



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 3891/2017 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE.	1,0000	160.495,6100	160.495,61
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE.	1,0000	-160.495,6100	-160.495,61
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 3905/2017 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 27848678890 - MARCIA DE OLIVEIRA CAMPOS BIEGAS			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - PAGAMENTO DE PEDÁGIO PARA RETIRADA DE INFUSÃO QUIMIOTERAPIA-UNICAMP POR 4 SEMANAS (19/04, 26/04, 03/05 E 10/05) COM VEÍCULO DO SAD (TORO DE PLACA FUB-6665 DE FROTA 489), SENDO GASTO DE R\$57,00 POR SEMANA. RESPONSÁVEL PELA RETIRADA: MARCIA DE OLIVEIRA CAMPOS BIEGAS - DIRETORA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE. MOTORISTAS ESCALADOS: RAPHAEL HENRIQUE PEDROSO, JOÃO BATISTA SOUZA II, SÉRGIO BÁLICO E ALEX SANDRO VICENTE.	0,0000	0,0000	-114,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(114,00)

No.EMPENHO: 4138/2017 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 22725992818 - SAMUEL FOLCHETTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À RIBEIRÃO PRETO-SP NO DIA 03/05/2017 PARA REUNIÃO COM RICARDO SALLES - SECRETÁRIO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. PARTICIPANTES: ERNANI CHRISTOVAM VASCONCELLOS (PREFEITO), REINALDO MILAN (VICE-PREFEITO), SAMUEL FOLCHETTI (DIRETOR DEP. MEIO AMBIENTE) E O MOTORISTA A DEFINIR.	0,0000	0,0000	-32,49
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(32,49)

No.EMPENHO: 4247/2017 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 24746796858 - MARCO ANTONIO MATARAZO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À SÃO PAULO-SP NO DIA 05/05/2017 PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO/TREINAMENTO PARA LIBERAÇÃO DO SISTEMA IMO, CTPS E SEGURO DESEMPREGO. FUNCIONÁRIO PARTICIPANTE: MARCO ANTONIO MATARAZO (DIRETOR DEPTº EMPREGO, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO - PAT) E O MOTORISTA À DEFINIR.	0,0000	0,0000	-31,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(31,30)

No.EMPENHO: 4834/2017 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 71971971804 - ANTONIO CARLOS APPOLINARIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DIÁRIAS COM VIAGENS (DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS).	0,0000	0,0000	-47,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(47,85)

No.EMPENHO: 5122/2017 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07348138802 - MORACI BALICO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DIÁRIAS COM VIAGENS (DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS).	0,0000	0,0000	-32,30
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			(32,30)

No.EMPENHO: 5313/2017 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 32255996898 - TATIANA RUEDA FELTRAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS-SP EM 24/05/2017 - SEMINÁRIO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS FUNDAÇÃO CASA. FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES: TATIANA RUEDA FELTRAN (DIRETORA DEPTº SERVIÇO SOCIAL) E MARINA FLAMÍNIO BARBOSA (EDUCADORA SOCIAL II). DIÁRIA AO MOTORISTA: DANILO MICHEL VITÓRIO.	0,0000	0,0000	-60,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			(60,00)

No.EMPENHO: 5314/2017 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07348138802 - MORACI BALICO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DIÁRIAS COM VIAGENS (DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS).	0,0000	0,0000	-32,30
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			(32,30)

No.EMPENHO: 5410/2017 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 40949357898 - CAROLINE SANCHES ZANI RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	-249,95

Evento "Novas Diretrizes para Matrícula Conjunta - Estados e Municípios".
 Dia 26/05/2016 na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, na cidade de São Paulo.
 Ana Lúcia Porfírio - Diretora do Departamento da Educação
 Caroline Sanches Zani Ribeiro - Chefe de Divisão de Ensino
 Acácio Silva e Souza - Escriturário

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			(249,95)
-----------	--------	-------	--	--	----------

No.EMPENHO: 5546/2017 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05506005660 - RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS COM DIÁRIAS E ABASTECIMENTO	0,0000	0,0000	-44,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	(44,00)

No.EMPENHO: 5617/2017 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05506005660 - RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS	0,0000	0,0000	-16,75
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	(16,75)

No.EMPENHO: 6349/2017 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO MESTRE	1,0000	110,0000	110,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	110,00

No.EMPENHO: 6350/2017 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO ABRAÇADEIRA	4,0000	5,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		20,00

No.EMPENHO: 6351/2017 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DAPAGLIFLOZINA 10MG	60,0000	4,1797	250,78
DAPAGLIFLOZINA 10MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	60,0000	4,1797	250,78
RANELATO DE ESTRONCIO 2G PO GRANULADO ORAL	56,0000	4,8914	273,92
DEFLAZACORT 30MG	90,0000	12,3560	1.112,04
OMEPRAZOL MAGNESIO 10MG	56,0000	1,9964	111,80
CORDIA VERBENACEA DC	4,0000	38,0300	152,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.151,44

No.EMPENHO: 6352/2017 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLINDAMICINA 300MG	16,0000	2,7294	43,67
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		43,67

No.EMPENHO: 6353/2017 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 08216332000110 - SAMUEL DE SOUZA PERUSSI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MAO DE OBRA PARA TROCA DA BORRACHA DA PORTA E TROCA DO CABO DE COMANDO DA PORTA DO VEÍCULO UNO PREFIXO 387 PLACA DKI 8495.	1,0000	170,0000	170,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		170,00

No.EMPENHO: 6354/2017 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903922001 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 21200483000148 - ASLIMA - TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES EM GESTÃO SOCIAL LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 11/07/2017, NO MERCADO MUNICIPAL COM CARGA HORÁRIA PREVISTA PARA 08 HORAS.	1,0000	2.000,0000	2.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.000,00

No.EMPENHO: 6355/2017 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE FREIO DE MÃO	1,0000	44,0000	44,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		44,00

No.EMPENHO: 6356/2017 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 17861098000174 - ELIANA DO PARAIZO SILVA GARCIA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO PARA LIMITAR ABERTURA DE 14 JANELAS DO VEÍCULO PLACA: DKI-8524.	1,0000	140,0000	140,00
SERVIÇO PARA LIMITAR ABERTURA DE 12 JANELAS DO VEÍCULO PLACA: DJM-8336.	1,0000	120,0000	120,00
SERVIÇO PARA LIMITAR ABERTURA DE 14 JANELAS DO VEÍCULO PLACA: DKI-8521.	1,0000	140,0000	140,00
SERVIÇO PARA LIMITAR ABERTURA DE 18 JANELAS DO VEÍCULO PLACA: DJM-1397.	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		580,00

No.EMPENHO: 6357/2017 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 3343/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 44905252001 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VEÍCULO DE CARGA TIPO FURGÃO ZERO KM	1,0000	116.000,0000	116.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		116.000,00

No.EMPENHO: 6358/2017 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - EMISSÃO DE 119 EMOLUMENTOS REF. À MAIO/2017.	0,0000	0,0000	368,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		368,90

No.EMPENHO: 6359/2017 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Custas de Escritura Pública - Dação em Pagamento de imóveis oferecidos pelo Sr. Marcio Fernando Bertogna.	0,0000	0,0000	3.175,66
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.175,66

No.EMPENHO: 6360/2017 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÃO DE DANOS CAUSADOS EM VEÍCULO CONFORME PROTOCOLO Nº 2713/2017 EM FAVOR DA SENHORA NAIARA REGINA BRAZ DE OLIVEIRA - CPF 324.532.818-44 - RG 43.745.830	0,0000	0,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		500,00

No.EMPENHO: 6361/2017 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: CAMILA VIEIRA ALFREDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À AVARÉ-SP EM 26/06/2017 À 30/06/2017 - CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO, OFERECIDO PELA DRADS (DIRETORIA REGIONAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL) MOGIANA FEDERAL. FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES: CAMILA VIEIRA ALFREDO (CHEFE DIVISÃO ASSISTÊNCIA À FAMILIA) E FABRÍCIO GODOI SPINDOLA (ESCRITURÁRIO). DIÁRIA AO MOTORISTA: DANILO MICHEL VITÓRIO.	0,0000	0,0000	530,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		530,00

No.EMPENHO: 6371/2017 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO GLICO-FISIOLOGICO (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 500 ML	700,0000	2,3500	1.645,00
SORO GLICO-FISIOLOGICO (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 250 ML	900,0000	2,0200	1.818,00
SORO GLICO-FISIOLOGICO (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 1000 ML	150,0000	3,7000	555,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.018,00

No.EMPENHO: 6372/2017 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SCALP N 19-G	600,0000	0,1900	114,00
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 24G	2.000,0000	0,7420	1.484,00
SCALP N 21-G	3.000,0000	0,1900	570,00
SCALP N 23-G	1.000,0000	0,1900	190,00
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 40x12 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	150,0000	5,8800	882,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.240,00

No.EMPENHO: 6373/2017 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	120,0000	5,1000	612,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		612,00

No.EMPENHO: 6374/2017 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 14G	100,0000	0,7000	70,00
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 16G	100,0000	0,7000	70,00
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 18G	100,0000	0,7000	70,00
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 20G	300,0000	0,7000	210,00
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 22G	3.000,0000	0,7000	2.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.520,00

No.EMPENHO: 6375/2017 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR TAMPA DO CÂMBIO, DESENCAVAR A MARCHA E PRESTAR SOCORRO.	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 6376/2017 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: PASSAR APARELHO PARA DESCOBRIR PROBLEMAS DO INTERRUPTOR DE FREIO	1,0000	150,0000	150,00

QUE ESTÁ COM FIO ESCAPADO E MÃO DE OBRA MECANICA.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			150,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 6377/2017 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR FEIXE DE MOLA TRAÇÃO PARA TROCAR MOLA MESTRE, PINO DO CENTRO, COLOCAR 3 LITROS DE OLEO DIFERENCIAL, COLOCAR 3 LITROS DE ÓLEO DE CAMBIO, MÃO DE OBRA MECANICA.	1,0000	450,0000	450,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	450,00

No.EMPENHO: 6378/2017 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA SAMSUNG SCX-5530FN.	1,0000	815,0000	815,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	815,00

No.EMPENHO: 6379/2017 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REGULAGEM DO FORNO E DE UMA BOCA DO LADO DIREITO FRONTAL DO FOGÃO DO CAPS	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	60,00

No.EMPENHO: 6380/2017 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

CATRACA		35,0000	4,5000	157,50
ARAME 18		1,0000	8,9000	8,90
ARAME GALVANIZADO Nº 16		1,0000	9,0000	9,00
ARAME OVALADO ROLO COM 500 MTS		1,0000	235,0000	235,00
TELA PARA VIVEIRO 1,00 MT FIO 24		30,0000	7,0000	210,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		620,40

No.EMPENHO: 6381/2017 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 358KM RODADOS, 7 HORAS E 15 MINUTOS DE HORA MÉDICA E HORA DE ENFERMAGEM, 2 HORAS E 20 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	6.483,6500	6.483,65
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	6.483,65

No.EMPENHO: 6382/2017 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 355 KM RODADOS, 7 HORAS E 10 MINUTOS DE HORA MÉDICA E HORA DE ENFERMAGEM, 2 HORAS E 40 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	6.474,9900	6.474,99
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	6.474,99

No.EMPENHO: 6383/2017 DATA: 19/06/2017 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 244 KM RODADOS, 5 HORAS E 40 MINUTOS DE HORA MÉDICA E HORA DE ENFERMAGEM, 2 HORAS E 05 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	4.785,5700	4.785,57
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.785,57

TOTAL DO DIA - 155.342,34