



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 202/2017	DATA: 30/06/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33904800006 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 31159804850 - CARLOS RAPHAEL DE MOURA OLIVEIRA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA - EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 256/2015-SMS, SE TRATANDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME LEI Nº 4.484 DE 17/04/2015.	1,0000	20.400,0000	20.400,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA - EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 256/2015-SMS, SE TRATANDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME LEI Nº 4.484 DE 17/04/2015.	1,0000	20.400,0000	20.400,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA - EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 256/2015-SMS, SE TRATANDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME LEI Nº 4.484 DE 17/04/2015.	1,0000	-3,3400	-3,34
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA - EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 256/2015-SMS, SE TRATANDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME LEI Nº 4.484 DE 17/04/2015.	1,0000	-3,3400	-3,34
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40.793,32

No.EMPENHO: 3906/2017	DATA: 30/06/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 06880628818 - LUIS HENRIQUE MORI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - PEQUENAS DESPESAS DAS UNIDADES DE SAÚDE.	0,0000	0,0000	-11,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(11,40)

No.EMPENHO: 6215/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05339686663 - ELIAS BATISTA GALDINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADIANTAMENTO - Despesas com diária de motorista e alimentação de servidores participantes do Curso referente a Repasses Públicos ao 3º Setor promovido pelo TCESP na cidade de Araraquara no dia 09/06/2017. Participantes: Elias Batista Galdino Vanessa Marques Ferreira Alves Aniele Bocamino Balena Simone Maria de Resende Bueno Débora Nogueira Dalbon Fabiola Regini Florentino Morgan	0,0000	0,0000	-268,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(268,00)

No.EMPENHO: 6233/2017 DATA: 30/06/2017 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
DESpesas COM VIAGENS (DIARIAS E ABASTECIMENTOS).	0,0000	0,0000	-47,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(47,85)

No.EMPENHO: 6275/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 06871222871 - ROSANA PRIMINI FELTRAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO VIAGEM PARA CORDEIRÓPOLIS PARA OS MEMBROS DO COMITÊ MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE LIMEIRA. DIA: 20/06/2017 PARTICIPANTES: DANILA ROGERIO SILVERIO - Professora Auxiliar de Educação Básica; ROSANA PRIMINI FELTRAN - Chefe de Divisão Técnico Pedagógico e Programas Especiais. IVAIR DONIZETE BALENA - Motorista.	0,0000	0,0000	-52,03
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(52,03)

No.EMPENHO: 6327/2017 DATA: 30/06/2017 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	-47,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(47,85)

No.EMPENHO: 6853/2017 DATA: 30/06/2017 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: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIMETICONA 75MG/ML GOTAS 15ML	592,0000	0,9520	563,58
NIFEDIPINA 20 MG, CP	18.000,0000	0,0344	619,20
BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS 20ML	237,0000	1,0310	244,35
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.427,13

No.EMPENHO: 6854/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA DESCARTÁVEL 0,6 MM	6.000,0000	0,2990	1.794,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.794,00

No.EMPENHO: 6855/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA DESCARTÁVEL 4 MM PARA CANETA DE INSULINA	1.400,0000	0,8970	1.255,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.255,80

No.EMPENHO: 6856/2017 DATA: 30/06/2017 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: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO TRANEXAMICO - 5 ML	300,0000	2,7800	834,00
ESCOPOLAMINA 10MG/ML 20ML	750,0000	0,9500	712,50
DIMENIDRINATO 30MG + VITAMINA B6 50MG + GLICOSE 1G + FRUTOSE 1G (DL) AMPOLA 10ML	2.000,0000	2,2458	4.491,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.038,10

No.EMPENHO: 6857/2017 DATA: 30/06/2017 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: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BETAMETASONA DIPROPIONATO 5MG+BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 2MG IM AP 1ML	1.000,0000	2,8900	2.890,00
ONDANSETRONA 2MG/ML	300,0000	0,9900	297,00
COLAGENASE 0,6/G SIMPLES TB 30G	300,0000	9,4500	2.835,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.022,00

No.EMPENHO: 6858/2017 DATA: 30/06/2017 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: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARBAMAZEPINA 200 MG, CP	20.000,0000	0,0700	1.400,00
RANITIDINA 25 MG/ML AMPOLA 2 ML	3.000,0000	0,3800	1.140,00
MIDAZOLAN 5MG/ML SOL. INJ	50,0000	0,7200	36,00
VITAMINAS DO COMPLEXO B INJETAVEL	1.500,0000	0,7180	1.077,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.653,00

No.EMPENHO: 6859/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JUNHO/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO.	0,0000	0,0000	120,56
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			120,56

No.EMPENHO: 6860/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JUNHO/2017 - MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	494,23
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			494,23

No.EMPENHO: 6861/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JUNHO/2017 - MOVIMENTO NC.	0,0000	0,0000	254,95
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			254,95

No.EMPENHO: 6862/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JUNHO/2017 - FMS.	0,0000	0,0000	28,29
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			28,29

No.EMPENHO: 6863/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JUNHO/2017 - MULTAS DE TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	33,65
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			33,65

No.EMPENHO: 6864/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JUNHO/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO.	0,0000	0,0000	7,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			7,00

No.EMPENHO: 6865/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JUNHO/2017 - MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	61,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			61,00

No.EMPENHO: 6866/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JUNHO/2017 - IPVA.	0,0000	0,0000	107,50
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			107,50

No.EMPENHO: 6867/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JUNHO/2017 - MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	17.499,41
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			17.499,41

No.EMPENHO: 6868/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. À JUNHO/2017 - EDUCAÇÃO BÁSICA.	0,0000	0,0000	773,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			773,00

No.EMPENHO: 6869/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JUNHO/2017 - FOPAG.	0,0000	0,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			60,00

No.EMPENHO: 6870/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JUNHO/2017 - FUNDO ESP. CENTRO VALE REDENTOR.	0,0000	0,0000	64,50
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			64,50

No.EMPENHO: 6871/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: ALINE APARECIDA REINO DE ARAÚJO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO - COMPRA DE PASSAGENS.	0,0000	0,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 6872/2017 DATA: 30/06/2017 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
CAMPO FENESTRADO 50 CM X 50 CM	150,0000	3,3000	495,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		495,00

No.EMPENHO: 6873/2017 DATA: 30/06/2017 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
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0	600,0000	1,1000	660,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.0	400,0000	1,1000	440,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.100,00

No.EMPENHO: 6874/2017 DATA: 30/06/2017 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
PAPEL EM BOBINA 215MM X 30M PARA ELETROCARDIOGRAMO (ECG)	30,0000	14,9500	448,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		448,50

No.EMPENHO: 6875/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACOLINHA PLÁSTICA NA COR BRANCO LEITOSO COM CAPACIDADE DE 04 KG MED 34X45CM	30,0000	29,0000	870,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		870,00

No.EMPENHO: 6876/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO: 3496 LICITAÇÃO: PREGÃO 00342017
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02802821000177 - CONGERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ)	12,0000	232,0000	2.784,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.784,00

No.EMPENHO: 6877/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO: 3572/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00182017
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 03341483000186 - CLINICA DE PSICOLOGIA SAO JOSE DO RIO PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	1,0000	537,6000	537,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		537,60

No.EMPENHO: 6878/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	20,0000	1,5000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30,00

No.EMPENHO: 6879/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO: 5094/2016

LICITAÇÃO: PREGÃO 00472016

UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSICHA MISTA (CARNE BOVINA E SUÍNA) TIPO HOT DOG COM SIF OU SISP	5,0000	7,9000	39,50
FILÉ DE MERLUZA COM SIF OU SISP	10,0000	18,9000	189,00
LINGUIÇA CALABRESA	5,0000	14,9000	74,50
LINGUIÇA FRESCA DE PERNIL FINA	10,0000	15,4000	154,00
LINGUIÇA SUÍNA DE PERNIL COM SIF OU SISP	10,0000	14,1100	141,10
COSTELA DE PORCO	10,0000	16,5500	165,50
CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP	25,0000	15,6000	390,00
CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISP	25,0000	15,6000	390,00
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP	15,0000	18,7000	280,50
FILÉ DE FRANGO	15,0000	9,9000	148,50
CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISP.)	15,0000	6,6000	99,00
LOMBO DE PORCO	10,0000	16,1000	161,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.232,60

No.EMPENHO: 6880/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO: 7860/2016

LICITAÇÃO: PREGÃO 00672016

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	80,0000	14,3800	1.150,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.150,40

No.EMPENHO: 6881/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO: 1550/2017

LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	8,0000	7,0000	56,00
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	12,0000	1,7000	20,40
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	24,0000	1,5000	36,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			112,40
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 6882/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS	2,0000	20,5000	41,00
GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO DE 1 LITRO	2,0000	33,9000	67,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	108,80

No.EMPENHO: 6883/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO: 8357/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	146,0000	3,0000	438,00
MAÇÃ FUGI OU GALA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 135 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 127G A 141G)	144,0000	6,3000	907,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.345,20

No.EMPENHO: 6884/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO: 4279/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA INGLESA POR KG	218,0000	6,0000	1.308,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.308,00

No.EMPENHO: 6885/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO: 8357/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	262,0000	3,7500	982,50

OVOS DE GALINHA, VERMELHO		30,0000	3,9500	118,50
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO		459,0000	3,3300	1.528,47
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO		32,5000	1,3800	44,85
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.		120,0000	1,2300	147,60
CHEIRO VERDE		18,0000	5,2500	94,50
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.		47,0000	1,6300	76,61
ALFACE CRESPA		105,0000	2,4200	254,10
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		3.247,13

No.EMPENHO: 6886/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FORNECEDOR: 12523488000110 - HIDROGERAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE TRÊS POSTES COMPLETOS. ABRIR VALETAS PARA PASSAGEM DOS ELETRODUTOS E CHUMBA-LOS.	1,0000	7.400,0000	7.400,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	7.400,00

No.EMPENHO: 6887/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONserto DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO PÁTIO MUNICIPAL.	1,0000	455,0000	455,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	455,00

No.EMPENHO: 6888/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONserto DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	1,0000	1.275,0000	1.275,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.275,00

No.EMPENHO: 6889/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE DOIS PNEUS DO UNO PREFIXO 355 PLACA DKI 8485.	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		20,00

No.EMPENHO: 6890/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONSERTO DE PNEUS DA FROTA DA SAÚDE.	1,0000	165,0000	165,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		165,00

No.EMPENHO: 6891/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLOCAR CAMARA DE AR	1,0000	60,0000	60,00
MONTAGEM DO PNEU DO MICRO ÔNIBUS	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		85,00

No.EMPENHO: 7236/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 06 2017 06 2017	0,0000	0,0000	3.520,66
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.520,66

No.EMPENHO: 7237/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 06 2017 06 2017	0,0000	0,0000	960,18
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		960,18

No.EMPENHO: 7238/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 06 2017 06 2017	0,0000	0,0000	320,06
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		320,06

No.EMPENHO: 7239/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 06 2017 06 2017	0,0000	0,0000	960,18
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		960,18

No.EMPENHO: 7240/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 06 2017 06 2017	0,0000	0,0000	3.467,32
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.467,32

No.EMPENHO: 7241/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO: null
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 06 2017 06 2017	0,0000	0,0000	3.110,99
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.110,99

No.EMPENHO: 7242/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO: null
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 06 2017 06 2017	0,0000	0,0000	320,06
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		320,06

No.EMPENHO: 7243/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CRUZETA	1,0000	130,0000	130,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		130,00

No.EMPENHO: 7244/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO: 4298/2016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00412016
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OXIGÊNIO MEDICINAL	1.600,0000	20,0000	32.000,00
OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,75 A 1 M³	45,0000	80,0000	3.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		35.600,00

No.EMPENHO: 7245/2017 DATA: 30/06/2017 PROCESSO: 4298/2016

LICITAÇÃO: PREGÃO 00412016

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL

NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE 20 CILINDROS PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 1M³; LOCAÇÃO DE 12 CILINDROS PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 3M³ E LOCAÇÃO DE 185 CILINDROS PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 10M³.	1,0000	9.945,0000	9.945,00
-----	-----	-----	-----
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.945,00

TOTAL DO DIA -

163.714,39