



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| No.EMPENHO: 11855/2016 DATA: 02/12/2016 PROCESSO: | | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | |
|---|------------|--|---------------|
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | |
| NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| AGENDA | 6,0000 | 17,9000 | 107,40 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 107,40 |

| No.EMPENHO: 11856/2016 DATA: 02/12/2016 PROCESSO: | | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | |
|--|------------|--|-----------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | |
| NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR | | RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL | |
| FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| TESTE RAPIDO PARA GRAVIDEZ (HCG/URINA) CAIXA COM 100 UNIDADES | 5,0000 | 69,9000 | 349,50 |
| MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM CLIPS FILTRO E ELASTICO (FILTR0 EFB-97%_ CX C/ 100 | 30,0000 | 10,8800 | 326,40 |
| CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 22G | 3.500,0000 | 0,7700 | 2.695,00 |
| CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 24G | 2.500,0000 | 0,8900 | 2.225,00 |
| LANCETAS DESCARTÁVEL COM DISPOSITO DE SEGURANÇA, ACIONADO POR CONTATO, ESTÉRIL, AGULHA 21G COM | 45,0000 | 29,9000 | 1.345,50 |
| VASELINA LÍQUIDA | 10,0000 | 19,5000 | 195,00 |
| SCALP N 21-G | 3.500,0000 | 0,2100 | 735,00 |
| DESINCROSTANTE EM PÓ - 1 KG | 3,0000 | 16,5500 | 49,65 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 7.921,05 |

No.EMPENHO: 11857/2016 DATA: 02/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA
FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| TIAMINA CLORIDRATO 300MG | 3.000,0000 | 0,1500 | 450,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 450,00 |

No.EMPENHO: 11858/2016 DATA: 02/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| FILTRO LUBRIFICANTE PSL 55 | 1,0000 | 16,0000 | 16,00 |
| ÓLEO 5W-30 | 3,0000 | 28,0000 | 84,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 100,00 |

No.EMPENHO: 11859/2016 DATA: 02/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SCX-3045W MODELO D101S | 4,0000 | 90,0000 | 360,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 360,00 |

No.EMPENHO: 11860/2016 DATA: 02/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 11802916000181 - C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| SERINGA DESCATÁVEL 01 ML - C/ AGULHA 13 x 4,5 | 3.000,0000 | 0,1600 | 480,00 |
| LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G - AMBIDESTRA CX COM 100 | 80,0000 | 15,6000 | 1.248,00 |
| LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M - AMBIDESTRA CX COM 100 | 150,0000 | 15,6000 | 2.340,00 |
| LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P - AMBIDESTRA CX COM 100 | 150,0000 | 15,6000 | 2.340,00 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 6.408,00 |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|

No.EMPENHO: 11861/2016 DATA: 02/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 19252482000103 - RIO PARDO ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|-------------|----------------|-----------------|
| COMPRESSA DE GASE C/ 10 UNID.COMPRESSA DE GAZE 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, ESTÉRIL, ALTAMENTE ABSORVENTE E DE PRONTO USO. FORNECIDA NO TAMANHO 7,5 X 7,5 CM (DIMENSÃO FECHADO-DOBRADA) | 12.000,0000 | 0,4200 | 5.040,00 |
| DESCONTO: | | TOTAL | 5.040,00 |

No.EMPENHO: 11862/2016 DATA: 02/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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 GLICOSADO 5% 500ML | 100,0000 | 2,6500 | 265,00 |
| SORO GLICOSADO 5% 250 ML | 175,0000 | 2,1800 | 381,50 |
| SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 1000 ML | 200,0000 | 3,7900 | 758,00 |
| SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 250 ML | 1.050,0000 | 2,1000 | 2.205,00 |
| SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML | 1.500,0000 | 1,9000 | 2.850,00 |
| SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 500 ML | 600,0000 | 2,4300 | 1.458,00 |
| DESCONTO: | | TOTAL | 7.917,50 |

No.EMPENHO: 11863/2016 DATA: 02/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| TONNER LASER JET PRO 402 DN- 226X COMPATÍVEL | 3,0000 | 249,0000 | 747,00 |
| DESCONTO: | | TOTAL | 747,00 |

No.EMPENHO: 11864/2016 DATA: 02/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| FITA ISOLANTE 20 MTS | 3,0000 | 2,9900 | 8,97 |
| LÂMPADA FLUORESCENTE TUBO LED 1,20M T8 18W 6500K | 75,0000 | 17,9900 | 1.349,25 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.358,22 |

No.EMPENHO: 11865/2016 DATA: 02/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| MASSA DE MODELAR 12 CORES | 30,0000 | 3,7500 | 112,50 |
| TINTA GUACHE 250 ML CORES SORTIDAS | 30,0000 | 3,9500 | 118,50 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CAIXA COM 50 UNIDADES | 1,0000 | 31,9000 | 31,90 |
| PAPEL CARTÃO | 80,0000 | 0,9000 | 72,00 |
| PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS | 120,0000 | 1,0000 | 120,00 |
| PAPEL COLOR SET (CORES DIVERSAS) | 80,0000 | 0,8000 | 64,00 |
| FITA ADESIVA CREPE 18 MM X 50 METROS | 6,0000 | 2,6000 | 15,60 |
| APLICADOR DE COLA QUENTE, TIPO PISTOLA, PARA BASTÕES FINOS, BIVOLT, COM SELO INMETRO | 2,0000 | 11,0000 | 22,00 |
| EVA 60x40 - (VÁRIAS CORES) | 60,0000 | 1,8000 | 108,00 |
| CARTOLINA CORES DIVERSAS - PACOTE COM 100 FOLHAS | 4,0000 | 50,0000 | 200,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 864,50 |

No.EMPENHO: 11866/2016 DATA: 02/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CARTUCHO HP 22 - COLORIDO | 3,0000 | 72,7000 | 218,10 |
| CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 21 | 3,0000 | 46,9000 | 140,70 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 358,80 |

No.EMPENHO: 11867/2016 DATA: 02/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| TIRAR CHAVE QUEBRADA PARA FAZER CÓPIA | 1,0000 | 23,0000 | 23,00 |
| CONCERTOS DE FECHADURA | 3,0000 | 28,0000 | 84,00 |
| CÓPIA DE CHAVE YALE | 15,0000 | 4,5000 | 67,50 |
| CÓPIA DE CHAVE TETRA | 1,0000 | 9,9000 | 9,90 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 184,40 |

No.EMPENHO: 11868/2016 DATA: 02/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA | 1,0000 | 53,0000 | 53,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 53,00 |

No.EMPENHO: 11869/2016 DATA: 02/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 08895530845 - CARLOS JOSÉ JUNQUEIRA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR. CARLOS JOSÉ JUNQUEIRA, EM RAZÃO DE FALTA DE ORÇAMENTO NO PERIODO DE 11/11/2016 A 18/11/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS | 1,0000 | 80,0000 | 80,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 80,00 |

No.EMPENHO: 11870/2016 DATA: 02/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 76979768891 - VANDERLEI SOARES DE MORAES

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO | 1,0000 | 40,0000 | 40,00 |

SERVIDOR SR. VANDERLEI SOARES DE MORAES, EM RAZÃO DE FALTA DE ORÇAMENTO NO PERIODO DE 11/11/2016 A 18/11/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|--------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 40,00 |
|-----------|--------|-------|--|--|--------------|

No.EMPENHO: 11871/2016 DATA: 02/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02440422843 - ANTONIO CELSO DE SOUZA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR. ANTONIO CELSO DE SOUZA, EM RAZÃO DE FALTA DE ORÇAMENTO NO PERIODO DE 11/11/2016 A 18/11/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS | 1,0000 | 80,0000 | 80,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 80,00 |

No.EMPENHO: 11872/2016 DATA: 02/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 71964819849 - JOSÉ NARCISO DOS SANTOS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR. JOSÉ NARCISO DOS SANTOS, EM RAZÃO DE FALTA DE ORÇAMENTO NO PERIODO DE 11/11/2016 A 18/11/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS | 1,0000 | 140,0000 | 140,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 140,00 |

No.EMPENHO: 11873/2016 DATA: 02/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 96522909804 - ANTONIO BENEDITO DA CRUZ

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR. ANTÔNIO BENEDITO DA CRUZ, EM RAZÃO DE FALTA DE ORÇAMENTO NO PERIODO DE 11/11/2016 A 18/11/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS | 1,0000 | 200,0000 | 200,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 200,00 |

No.EMPENHO: 11874/2016 DATA: 02/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05399435845 - SERGIO BALICO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR. SÉRGIO BÁLICO, EM RAZÃO DE FALTA DE ORÇAMENTO NO PERIODO DE 11/11/2016 A 18/11/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS | 1,0000 | 200,0000 | 200,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 200,00 |

No.EMPENHO: 11875/2016 DATA: 02/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04100055846 - JOÃO BATISTA RAMOS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR. JOÃO BATISTA RAMOS, EM RAZÃO DE FALTA DE ORÇAMENTO NO PERIODO DE 11/11/2016 A 18/11/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS | 1,0000 | 120,0000 | 120,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 120,00 |

No.EMPENHO: 11876/2016 DATA: 02/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01629380806 - APARECIDO OSVALDO MAZIEIRO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR. APARECIDO OSVALDO MAZIEIRO, EM RAZÃO DE FALTA DE ORÇAMENTO NO PERIODO DE 11/11/2016 A 18/11/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS | 1,0000 | 160,0000 | 160,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 160,00 |

No.EMPENHO: 11877/2016 DATA: 02/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 15836629870 - REGINALDO APARECIDO SALVADOR

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

| | | | |
|--|--------|---------|--------------|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR. REGINALDO APARECIDO SALVADOR, EM RAZÃO DE FALTA DE ORÇAMENTO NO PERIODO DE 11/11/2016 A 18/11/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS | 1,0000 | 50,0000 | 50,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 50,00 |

No.EMPENHO: 11878/2016 DATA: 02/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 10235763845 - FABIO HENRIQUE DESTRO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR. FABIO HENRIQUE DESTRO, EM RAZÃO DE FALTA DE ORÇAMENTO NO PERIODO DE 11/11/2016 A 18/11/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS | 1,0000 | 40,0000 | 40,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 40,00 |

No.EMPENHO: 11879/2016 DATA: 02/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 77415795849 - VALDEMAR PEREIRA DUTRA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR. VALDEMAR PEREIRA DUTRA, EM RAZÃO DE FALTA DE ORÇAMENTO NO PERIODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS | 1,0000 | 180,0000 | 180,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 180,00 |

No.EMPENHO: 11880/2016 DATA: 02/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00230819885 - JOÃO BATISTA DE SOUZA II

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR. JOÃO BATISTA DE SOUZA II, EM RAZÃO DE FALTA DE ORÇAMENTO NO PERIODO DE 11/11/2016 A 18/11/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS | 1,0000 | 120,0000 | 120,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 120,00 |

No.EMPENHO: 11881/2016 DATA: 02/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 77793358872 - JOSÉ PEREIRA CAMILO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR. JOSÉ PEREIRA CAMILO, EM RAZÃO DE FALTA DE ORÇAMENTO NO PERIODO DE 11/11/2016 A 18/11/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS | 1,0000 | 100,0000 | 100,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 100,00 |

No.EMPENHO: 11882/2016 DATA: 02/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 30749887893 - ALEX SANDRO ORLANDO VICENTE

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR. ALEX SANDRO ORLANDO VICENTE, EM RAZÃO DE FALTA DE ORÇAMENTO NO PERIODO DE 11/11/2016 A 18/11/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS | 1,0000 | 194,7000 | 194,70 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 194,70 |

No.EMPENHO: 11883/2016 DATA: 02/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 71971971804 - ANTONIO CARLOS APPOLINARIO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR. ANTONIO CARLOS APOLINARIO, EM RAZÃO DE FALTA DE ORÇAMENTO NO PERIODO DE 11/11/2016 A 18/11/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS | 1,0000 | 100,0000 | 100,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 100,00 |

No.EMPENHO: 11884/2016 DATA: 02/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00230907822 - ANTONIO FERREIRA

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

| | | | |
|--|--------|----------|---------------|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR. ANTONIO FERREIRA, EM RAZÃO DE FALTA DE ORÇAMENTO NO PERIODO DE 11/11/2016 A 18/11/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS | 1,0000 | 170,0000 | 170,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 170,00 |

No.EMPENHO: 11885/2016 DATA: 02/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02456926811 - JOAO BATISTA VIANA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR. JOÃO VIANA, EM RAZÃO DE FALTA DE ORÇAMENTO NO PERIODO DE 11/11/2016 A 18/11/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS | 1,0000 | 180,0000 | 180,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 180,00 |

No.EMPENHO: 11886/2016 DATA: 02/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01342316860 - MOACIR ANTONIO VICENTE

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR.MOACIR ANTONIO VICENTE, EM RAZÃO DE FALTA DE ORÇAMENTO NO PERIODO DE 11/11/2016 A 18/11/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS | 1,0000 | 160,0000 | 160,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 160,00 |

No.EMPENHO: 11887/2016 DATA: 02/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07348138802 - MORACI BALICO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR. MORACI BALICO, EM RAZÃO DE FALTA DE ORÇAMENTO NO PERIODO DE 11/11/2016 A 18/11/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS | 1,0000 | 140,0000 | 140,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 140,00 |

No.EMPENHO: 11888/2016 DATA: 02/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 15034898845 - FERNANDO FABIO DO PRADO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR. FERNANDO FABIO DO PRADO, EM RAZÃO DE FALTA DE ORÇAMENTO NO PERIODO DE 11/11/2016 A 18/11/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS | 1,0000 | 260,0000 | 260,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 260,00 |

No.EMPENHO: 11889/2016 DATA: 02/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 06882244820 - FRANCISCO CARLOS GREGUI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO SERVIDOR SR. FRANCISCO CARLOS GREGHI, EM RAZÃO DE FALTA DE ORÇAMENTO NO PERIODO DE 11/11/2016 A 18/11/2016 POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS | 1,0000 | 160,0000 | 160,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 160,00 |

No.EMPENHO: 11890/2016 DATA: 02/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13753332836 - ANDREIA MARTINS GARCIA DUARTE

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS EM TREINAMENTO NA DRS XIV DA (ONCOLOGIA), CUSTEADAS PELAS SERVIDORAS SRa. ANDRÉIA MARTINS GARCIA DUARTE E LÍBIA DA SILVA V GUTIERRES, EM RAZÃO DE FALTA DE ORÇAMENTO NO DIA 17/11/2016 EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS | 1,0000 | 46,4200 | 46,42 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 46,42 |

No.EMPENHO: 11891/2016 DATA: 02/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

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

| | | | |
|---|--------|--------|-----------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS. | 0,0000 | 0,0000 | 3.000,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.000,00 |

No.EMPENHO: 11892/2016 DATA: 02/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO 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 EMOLUMENTOS - 295 REGISTROS. | 0,0000 | 0,0000 | 861,40 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 861,40 |

No.EMPENHO: 11893/2016 DATA: 02/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 07140686000165 - MGS AUTO PECAS LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| FILTRO DE COMBUSTÍVEL COMPLETO | 1,0000 | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.000,00 |

No.EMPENHO: 11894/2016 DATA: 02/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRATel EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,0000 | 0,0000 | 5,86 |
| NOVEMBRO | | | |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 5,86 |

TOTAL DO DIA - 39.658,25