



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| No.EMPENHO:815/13 | DATA: 07/12/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: 2361/16 novembro |
|--|------------------|----------------|--|-----------------------------|
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | | | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | |
| NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES | | | RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL | |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352 | | | | |
| FORNECEDOR: 59905216000149 - ASILO PADRE EUCLIDES CARNEIRO | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.604 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2016. | 0,0000 | 0,0000 | 8.650,00 | |
| TOTAL | | | 8.650,00 | |

| No.EMPENHO:833/14 | DATA: 07/12/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: 196619 novembro |
|--|------------------|----------------|--|----------------------------|
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL | |
| NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES | | | RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL | |
| CONTA: FPM 73032-00066 | | | | |
| FORNECEDOR: 59904540000142 - ARAM-ASSOC RIOPARDENSE ASSISTENCIA AO MENOR | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.604 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2016. | 0,0000 | 0,0000 | 8.650,00 | |
| TOTAL | | | 8.650,00 | |

| No.EMPENHO:1857/8 | DATA: 07/12/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: 2363/16 agosto |
|--|------------------|----------------|--|---------------------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | |
| NATUREZA: 33713900001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - | | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | |
| CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066 | | | | |
| FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDEG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |

| | | | |
|--|--------|--------|------------------|
| 1,0000 PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU EM ACORDO COM A LEI 3742 DE 21 DE JULHO DE 2011. | 0,0000 | 0,0000 | 59.629,90 |
| TOTAL | | | 59.629,90 |

No.EMPENHO:7672/2 DATA: 07/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2350/16 NF 3446
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO VALOR MENSAL DE R\$60,00. | 0,0000 | 0,0000 | 60,00 |
| TOTAL | | | 60,00 |

No.EMPENHO:7673/2 DATA: 07/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2350/16 NF 3464
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE NO VALOR MENSAL DE R\$ 70,00. | 0,0000 | 0,0000 | 70,00 |
| TOTAL | | | 70,00 |

No.EMPENHO:7911/3 DATA: 07/12/2016 PROCESSO: 0295/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2341/16 NF 260120
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 04106730000122 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| 1120,0000 KG DIETA PADRÃO COM FIBRAS; 14,0000 KG SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ SEM SABOR | 0,0000 | 0,0000 | 19.040,00 |
| TOTAL | | | 19.040,00 |

No.EMPENHO:9372 DATA: 07/12/2016 PROCESSO: 6253/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722015 DOCUMENTO: 2350/16 NF 171889
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 100,0000 PCT PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO | 0,0000 | 0,0000 | 949,00 |
| TOTAL | | | 949,00 |

No.EMPENHO:10257/2 DATA: 07/12/2016 PROCESSO:
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2349/16 NF 604
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066

FORNECEDOR: 58077447000149 - JOSÉ GARCIA JÚNIOR ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE ASSISTÊNCIA MEDICA AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. VALOR MENSAL R\$ 1.000,00 | 0,0000 | 0,0000 | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 1.000,00 |

No.EMPENHO:10951/1 DATA: 07/12/2016 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2350/16 FAT 1099089
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO | 0,0000 | 0,0000 | 322,66 |
| TOTAL | | | 322,66 |

No.EMPENHO:11813 DATA: 07/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 003658 RECIBO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - EMISSÃO DE EMOLUMENTOS - 6 REGISTROS. | 0,0000 | 0,0000 | 313,50 |
| TOTAL | | | 313,50 |

No.EMPENHO:11869 DATA: 07/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3638 ressarcimento
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 08895530845 - CARLOS JOSÉ JUNQUEIRA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 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 | 0,0000 | 0,0000 | 80,00 |
| TOTAL | | | 80,00 |

No.EMPENHO:11870 DATA: 07/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3638 ressarcimento
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 76979768891 - VANDERLEI SOARES DE MORAES

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CUSTEADAS PELO 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 | 0,0000 | 0,0000 | 40,00 |
| TOTAL | | | 40,00 |

No.EMPENHO:11871 DATA: 07/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3638 ressarcimento
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 02440422843 - ANTONIO CELSO DE SOUZA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 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 | 0,0000 | 0,0000 | 80,00 |
| TOTAL | | | 80,00 |

No.EMPENHO:11872 DATA: 07/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3638 ressarcimento
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 71964819849 - JOSÉ NARCISO DOS SANTOS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 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 | 0,0000 | 0,0000 | 140,00 |
| TOTAL | | | 140,00 |

No.EMPENHO:11873 DATA: 07/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3638 ressarcimento
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 96522909804 - ANTONIO BENEDITO DA CRUZ

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 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 | 0,0000 | 0,0000 | 200,00 |
| TOTAL | | | 200,00 |

No.EMPENHO:11874 DATA: 07/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3638 ressarcimento
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 05399435845 - SERGIO BALICO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 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 | 0,0000 | 0,0000 | 200,00 |
| <u>POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS</u> | | | |
| TOTAL | | | 200,00 |

No.EMPENHO:11875 DATA: 07/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3638 ressarcimento
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 04100055846 - JOÃO BATISTA RAMOS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 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 | 0,0000 | 0,0000 | 120,00 |
| <u>POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS</u> | | | |
| TOTAL | | | 120,00 |

No.EMPENHO:11876 DATA: 07/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3638 ressarcimento
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 01629380806 - APARECIDO OSVALDO MAZIEIRO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 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 | 0,0000 | 0,0000 | 160,00 |
| <u>POR DIVERSAS CIDADES CONFORME DEMONSTRATIVOS DE VIAGENS</u> | | | |
| TOTAL | | | 160,00 |

No.EMPENHO:11877 DATA: 07/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3638 ressarcimento
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 15836629870 - REGINALDO APARECIDO SALVADOR

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 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 VIAGE | 0,0000 | 0,0000 | 50,00 |
| TOTAL | | | 50,00 |

No.EMPENHO:11878 DATA: 07/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3638 ressarcimento
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 10235763845 - FABIO HENRIQUE DESTRO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 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 | 0,0000 | 0,0000 | 40,00 |
| TOTAL | | | 40,00 |

No.EMPENHO:11879 DATA: 07/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3638 ressarcimento
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 77415795849 - VALDEMAR PEREIRA DUTRA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 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 | 0,0000 | 0,0000 | 180,00 |
| TOTAL | | | 180,00 |

No.EMPENHO:11880 DATA: 07/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3638 ressarcimento
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 00230819885 - JOÃO BATISTA DE SOUZA II

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 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 | 0,0000 | 0,0000 | 120,00 |
| TOTAL | | | 120,00 |

No.EMPENHO:11881 DATA: 07/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3638 ressarcimento
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 77793358872 - JOSÉ PEREIRA CAMILO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 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 | 0,0000 | 0,0000 | 100,00 |
| TOTAL | | | 100,00 |

No.EMPENHO:11882 DATA: 07/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3638 ressarcimento
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 30749887893 - ALEX SANDRO ORLANDO VICENTE

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 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 VIAGEN | 0,0000 | 0,0000 | 194,70 |
| TOTAL | | | 194,70 |

No.EMPENHO:11883 DATA: 07/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3638 ressarcimento
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 71971971804 - ANTONIO CARLOS APPOLINARIO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 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 | 0,0000 | 0,0000 | 100,00 |
| TOTAL | | | 100,00 |

No.EMPENHO:11884 DATA: 07/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3638 ressarcimento
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 00230907822 - ANTONIO FERREIRA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 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 | 0,0000 | 0,0000 | 170,00 |
| TOTAL | | | 170,00 |

No.EMPENHO:11885 DATA: 07/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3638 ressarcimento
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 02456926811 - JOAO BATISTA VIANA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 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 | 0,0000 | 0,0000 | 180,00 |
| TOTAL | | | 180,00 |

No.EMPENHO:11886 DATA: 07/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3638 ressarcimento
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 01342316860 - MOACIR ANTONIO VICENTE

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 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 | 0,0000 | 0,0000 | 160,00 |
| TOTAL | | | 160,00 |

No.EMPENHO:11887 DATA: 07/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3638 ressarcimento
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 07348138802 - MORACI BALICO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 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 | 0,0000 | 0,0000 | 140,00 |
| TOTAL | | | 140,00 |

No.EMPENHO:11888 DATA: 07/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3638 ressarcimento
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 15034898845 - FERNANDO FABIO DO PRADO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 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 | 0,0000 | 0,0000 | 260,00 |
| TOTAL | | | 260,00 |

No.EMPENHO:11889 DATA: 07/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3638 ressarcimento
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 06882244820 - FRANCISCO CARLOS GREGUI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 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 | 0,0000 | 0,0000 | 160,00 |
| TOTAL | | | 160,00 |

No.EMPENHO:11890 DATA: 07/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3638/16 ressarcimento
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 13753332836 - ANDREIA MARTINS GARCIA DUARTE

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 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 | 0,0000 | 0,0000 | 45,30 |
| TOTAL | | | 45,30 |

No.EMPENHO:11893 DATA: 07/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3661 12238
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 07140686000165 - MGS AUTO PECAS LTDA - ME

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

No.EMPENHO:11895 DATA: 07/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3638 ressarcimento
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 22869184816 - JOSE CARLOS DA SILVA

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

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 102.685,06