



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 6161/2017 DATA: 21/11/2017 PROCESSO: 3022 LICITAÇÃO: 00282017			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
FORNECEDOR: 10235614840 - MARIA ANTONIETA RIBEIRO CIANCIO PINTO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ARTE PARA DESENVOLVER COM TECNICA MANUAL BIJUTERIAS, BORDADOS, CERÂMICA, BIRNQUEDOS, ARRANJOS E TECNICAS DISTINTAS UTILIZADAS PARA A FABRICAÇÃO DE PEÇAS, SENDO 01 GRUPO, 02 VEZES POR SEMANA, TOTALIZANDO 96 HORAS.	1,0000	3.143,5600	3.143,56
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ARTE PARA DESENVOLVER COM TECNICA MANUAL BIJUTERIAS, BORDADOS, CERÂMICA, BIRNQUEDOS, ARRANJOS E TECNICAS DISTINTAS UTILIZADAS PARA A FABRICAÇÃO DE PEÇAS, SENDO 01 GRUPO, 02 VEZES POR SEMANA, TOTALIZANDO 96 HORAS.	1,0000	-260,6700	-260,67
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.882,89

No.EMPENHO: 9891/2017 DATA: 21/11/2017 PROCESSO: 4836/2017 LICITAÇÃO: 00412017			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA	
FORNECEDOR: 08621706000182 - VICTOR HUGO TORQUATO - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 4 GB HD DE 500 GB, MOUSE OPTICO, BIVOLT, MONITOR 23,8	5,0000	-2.020,0000	-10.100,00
MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 4 GB HD DE 500 GB, MOUSE OPTICO, BIVOLT, MONITOR 23,8 II	6,0000	2.020,0000	12.120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.020,00

No.EMPENHO: 11713/2017 DATA: 21/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII.	0,0000	0,0000	-95,41
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			(95,41)

No.EMPENHO: 11724/2017 DATA: 21/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII.	0,0000	0,0000	-432,82
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			(432,82)

No.EMPENHO: 12126/2017 DATA: 21/11/2017 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FUROSEMIDA 10 MG/ ML AMPOLA 2 ML	600,0000	0,4000	240,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			240,00

No.EMPENHO: 12127/2017 DATA: 21/11/2017 PROCESSO: 7253/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 59225268000174 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAS PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA	75.000,0000	0,5200	39.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			39.000,00

No.EMPENHO: 12128/2017 DATA: 21/11/2017 PROCESSO: 7253/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANCETAS	15.000,0000	0,0590	885,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		885,00

No.EMPENHO: 12129/2017 DATA: 21/11/2017 PROCESSO: 7253/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA PARA INSULINA 0,5ML,50UI AGULHA 8,0MM X 0,30MM,DESCARTÁVEL,ESTÉRIL.	10.000,0000	0,4450	4.450,00
SERINGA PARA INSULINA 1ML ,100 UI AGULHA 8,0MM X 0,30MM,DESCARTAVEL,ESTÉRIL.	10.000,0000	0,3650	3.650,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.100,00

No.EMPENHO: 12130/2017 DATA: 21/11/2017 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: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAIONESE EMB. 500 GRS	5,0000	3,7500	18,75
MARGARINA VEGETAL 500 GRS	5,0000	3,7200	18,60
TEMPERO CULINÁRIO EM PÓ SABOR CARNE	5,0000	3,5500	17,75
ERVILHA LATA DE 200 GRS	8,0000	1,7400	13,92
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	10,0000	2,8600	28,60
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	10,0000	3,0000	30,00
AZEITE DE OLIVA TRADICIONAL EM LATA 500 ML	8,0000	8,8000	70,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		198,02

No.EMPENHO: 12131/2017 DATA: 21/11/2017 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: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	20,0000	7,0000	140,00
SARDINHA EM LATA 125 GR	8,0000	2,6300	21,04
MORTADELA	2,0000	12,5000	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		186,04

No.EMPENHO: 12132/2017 DATA: 21/11/2017 PROCESSO: 1545/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132017
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 20363508000161 - PATRÍCIA CRISTINA DE ABREU EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GAS/ALC/GNV - 100% SINTÉTICO SAE 5W30 API SM	15,0000	25,0000	375,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		375,00

No.EMPENHO: 12133/2017 DATA: 21/11/2017 PROCESSO: 0861/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092017
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	763,0000	11,5000	8.774,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.774,50

No.EMPENHO: 12134/2017 DATA: 21/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PISO CERÂMICO	15,0000	14,9000	223,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		223,50

No.EMPENHO: 12135/2017 DATA: 21/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 66761313000170 - JOÃO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	1,0000	115,1900	115,19
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		115,19

No.EMPENHO: 12136/2017 DATA: 21/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETECTOR FETAL	2,0000	475,0000	950,00
ESCADINHA 2 DEGRAUS	5,0000	89,0000	445,00
MACA	5,0000	329,0000	1.645,00
BIOMBO HOSPITALAR DE 03 PARTES	5,0000	339,0000	1.695,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.735,00

No.EMPENHO: 12137/2017 DATA: 21/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MESA GINECOLOGICA	2,0000	1.093,7600	2.187,52
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.187,52

No.EMPENHO: 12138/2017 DATA: 21/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL - ADULTO, C/ GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS, DISPOSITIVO ANTI-CHOQUE, A	15,0000	49,8500	747,75
APARELHO DE PRESSÃO MANUAL PARA OBESOS - COM MANGUITO E PÊRA, BRAÇADEIRA COM VELCRO	5,0000	79,7600	398,80

(REFORÇADA), INFLAGEM E DESINFLAGEM MANUAL

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.146,55
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 12139/2017 DATA: 21/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTETOSCÓPIO	15,0000	15,0000	225,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	225,00

No.EMPENHO: 12140/2017 DATA: 21/11/2017 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
RIVASTIGMININA ADESIVO TRANSDERMICO 5CM3 (EXELON PATCH 5)	60,0000	14,2853	857,12
FLURAZEPAM 30MG	60,0000	0,5820	34,92
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	892,04

No.EMPENHO: 12141/2017 DATA: 21/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMATICO 220V - 2800/4400 W	1,0000	27,0000	27,00
TORNEIRA PARA PIA COZINHA	1,0000	37,7000	37,70
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	64,70

No.EMPENHO: 12142/2017 DATA: 21/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 05240959000118 - CLÁUDIO GRAÇADIO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO ALVEJADO	25,0000	4,9000	122,50

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			122,50
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 12143/2017 DATA: 21/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX 300 DA SALA DE FARMACIA DA ESF CASSUCCI	1,0000	92,0000	92,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	92,00

No.EMPENHO: 12144/2017 DATA: 21/11/2017 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: 96346341000192 - TCM PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEPTAMEN 400G	14,0000	134,0000	1.876,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.876,00

No.EMPENHO: 12145/2017 DATA: 21/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONFECÇÃO DE 20 BANNERS NO FORMATO 150X100 A 1X0 CORES EM VINIL AVERY 0,08, SENDO 10 SOBRE DST E 10 SOBRE SIFILIS CONGENITA	1,0000	2.200,0000	2.200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.200,00

No.EMPENHO: 12146/2017 DATA: 21/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 02956218000301 - RITMO PIRASSUNUNGA VEICULOS E PEÇAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO OBRIGATORIA DE 50.000 KM PELA CONCESSIONÁRIA	1,0000	424,0000	424,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	424,00

No.EMPENHO: 12147/2017 DATA: 21/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 02956218000301 - RITMO PIRASSUNUNGA VEICULOS E PEÇAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 70 AMP	1,0000	581,3800	581,38
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	30,0800	30,08
ADITIVO COMBUSTÍVEL	1,0000	15,7800	15,78
TENSIONADOR DE CORREIA	1,0000	104,6500	104,65
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	18,5900	18,59
ÓLEO LUBRIFICANTE OW20	5,0000	50,0000	250,00
CORREIA DENTADA	1,0000	71,6200	71,62
CORREIA DE TRANSMISSÃO	1,0000	76,4300	76,43
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.148,53

No.EMPENHO: 12148/2017 DATA: 21/11/2017 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
SITAGLIPITINA+METFORMINA 50/1000MG	56,0000	3,2516	182,09
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		182,09

No.EMPENHO: 12149/2017 DATA: 21/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO OBRIGATORIA DE 90.000 KM PELA CONCESSIONÁRIA;LIMPEZA DE BICO INJETOR, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1,0000	464,0000	464,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		464,00

No.EMPENHO: 12150/2017 DATA: 21/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VELA DE IGNIÇÃO	4,0000	19,0900	76,36
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	33,0000	33,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	15,4900	15,49
ELEMENTO FILTRANTE	1,0000	27,0000	27,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 90.	3,0000	40,1300	120,39
KIT LUBRIFICANTE	1,0000	39,5500	39,55
ANTI CHAMA	1,0000	34,2300	34,23
LÂMPADA	1,0000	34,4200	34,42
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		380,44

No.EMPENHO: 12151/2017 DATA: 21/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONER COMPATIVÉL CF280A	5,0000	45,0000	225,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		225,00

No.EMPENHO: 12152/2017 DATA: 21/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; TROCA DO BATÃO DE PARTIDA.	1,0000	160,0000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		160,00

No.EMPENHO: 12153/2017 DATA: 21/11/2017 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
LÂMPADA	2,0000	57,0000	114,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		114,00

No.EMPENHO: 12154/2017 DATA: 21/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP 285/435/436	5,0000	40,0000	200,00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP Q7553 A/ 5949 A	3,0000	65,0000	195,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		395,00

No.EMPENHO: 12155/2017 DATA: 21/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE
FORNECEDOR: 11221784000102 - ARMANDO RIBEIRO CATALANO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO BIG BAG PARA RECICLAGEM	50,0000	10,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		500,00

No.EMPENHO: 12156/2017 DATA: 21/11/2017 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: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA INTERCOOLER	1,0000	206,0000	206,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		206,00

No.EMPENHO: 12157/2017 DATA: 21/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 05764655000150 - NELSON BONILHA ALVARENGA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA DE 1 1/2"	4,0000	35,0000	140,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA DE 2 1/2"	1,0000	65,0000	65,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		205,00

No.EMPENHO: 12158/2017 DATA: 21/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 14277654000171 - ANTÔNIO MARCOS BREDASERRALHERIA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÃO FRANCESA 1,50 x 0,40 CANTONEIRA 1"	5,0000	40,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

No.EMPENHO: 12159/2017 DATA: 21/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
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: 08199520000187 - GERALDO DO CARMO BILÓ ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	25,0000	9,7500	243,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		243,75

No.EMPENHO: 12160/2017 DATA: 21/11/2017 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: 21845650000108 - ELIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA 01412933650

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO NO RADIADOR DO MICRO ÔNIBUS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		100,00

No.EMPENHO: 12161/2017 DATA: 21/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO PP 3 X 2,50 MM	200,0000	4,2700	854,00
CABO FLEXÍVEL 4,0MM PRETO	300,0000	1,7400	522,00
CABO FLEXÍVEL 1,5MM PRETO	400,0000	0,6700	268,00
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - PRETO	400,0000	1,0300	412,00
CABO FLEXÍVEL 16MM PRETO	20,0000	6,8000	136,00
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 5/16"	2,0000	14,0000	28,00
RECEPTÁCULO LOUCA 1451	100,0000	2,5000	250,00
CONECTOR CDP 70 PERFURANTE.	100,0000	7,0000	700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.170,00

No.EMPENHO: 12162/2017 DATA: 21/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORDA DE SEDA 10MM	4,0000	21,9000	87,60
CORRENTE GALVANIZADA 04MM	16,0000	20,0000	320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		407,60

No.EMPENHO: 12163/2017 DATA: 21/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 21036417000184 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEFTRIAXONA 1G IM	600,0000	6,9000	4.140,00
RANITIDINA 25 MG/ML AMPOLA 2 ML	3.000,0000	0,3400	1.020,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.160,00

No.EMPENHO: 12164/2017 DATA: 21/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BETAMETASONA ACETATO+BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO3+3MG 1ML AM 2ML	100,0000	4,6100	461,00
CEFTRIAXONA DISSODICA 1G PO ESTERIL INJETAVEL IV AMPOLA 2ML	600,0000	1,1500	690,00
NORADRENALINA 4MG/2ML AMPOLA 4ML	50,0000	2,3400	117,00
IPRATROPRIO (BROMETO) 0,25 MG/ ML SOL. P/ NEB. 20 ML	200,0000	0,7200	144,00
PROMETAZINA 25 MG/ML AMPOLA 2 ML	500,0000	1,9900	995,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.407,00

No.EMPENHO: 12165/2017 DATA: 21/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADRENALINA 1MG/ML AMPOLA 1ML	200,0000	2,2967	459,34
LIDOCAINA 2% GELEIA BISNAGA 30 G	150,0000	2,1750	326,25
CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO AMPOLA 10ML	10.000,0000	0,1454	1.454,00
FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMPOLA 5ML	20,0000	11,2901	225,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.465,39

No.EMPENHO: 12167/2017 DATA: 21/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3681 5817 - 83,51 3608 5262 - 349,31	0,0000	0,0000	432,82
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		432,82

No.EMPENHO: 12168/2017 DATA: 21/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3681 6364 - 54,89	0,0000	0,0000	95,41
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		95,41

No.EMPENHO: 12169/2017 DATA: 21/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 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
TOTAL DE EMOLUMENTOS - 77 ATOS	0,0000	0,0000	238,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		238,70

No.EMPENHO: 12170/2017 DATA: 21/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: LUCIENE AP. PINHOTI TAVARES DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP EM 27/11/2017 NO PRÉDIO DA DRS XIV PARA RETIRADA MENSAL DE MEDICAMENTOS, FUNCIONÁRIOS ESCALADOS À EFETUAR A RETIRADA: LUCIENE AP.P.T.SILVA, JOSUÉ PAIVA IGNÁCIO E MARÍLIA DE MELLO ZANETTI NASCIMENTO.	0,0000	0,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		90,00

TOTAL DO DIA - 95.427,95