



**PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO**

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 77/2018	DATA: 12/04/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
<b>FORNECEDOR: 29599022890 - CARMEN CILEA MERLI PERES</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - Viagem á São João da Boa Vista no dia 01/02/2018 para curso de <u>Aedes Aegypti SISAWEB</u> , participação da viagem Carmen Cilea Merli Peres e Jaqueline C. Fidelis Marcelino.	0,0000	0,0000	-40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(40,00)</b>

No.EMPENHO: 1418/2018	DATA: 12/04/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 05506005660 - RAFAEL HENRIQUE PEDROSO</b>			

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	-48,45
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(48,45)</b>

No.EMPENHO: 1530/2018	DATA: 12/04/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33901414002 DIARIAS NO PAIS - CONSELHEIROS -			RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
<b>FORNECEDOR: 29850871806 - TATIANE ROMÃO MILANEZ</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIARIAS NO PAIS - CONSELHEIROS - ADIANTAMENTO - DESPESA DE VIAGEM, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA PARA O DIA05/03/2018, COM DESTINO À LIMEIRA PARA CONGRESSO TECNICO REFERETNE AOS JOGOS REGIONAIS DOS IDOSOS. TATIANE ROMÃ MILANEZ PEDROZA	0,0000	0,0000	-103,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(103,50)</b>

No.EMPENHO: 1642/2018 DATA: 12/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 06864696820 - REGINA MÁRCIA BRAZ BOCAMINO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE PREGÃO PRESENCIAL NA CONAN DIA 01/03/2018. PARTICIPANTES LETICIA MASSARO PEDRETTI, REGINA MARCIA BRAZ BOCAMINO, ROSEANE APARECIDA SIQUEIRA, TATIANE ZANARDO BREDA.	0,0000	0,0000	-227,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(227,00)</b>

No.EMPENHO: 1646/2018 DATA: 12/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 58941932815 - LUIZ ANTONIO FURLAN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS COM VIAGEM À BRASÍLIA DO SR. PREFEITO, VICE PERFEITO E SECRETARIO DE OBRAS, NO DIA 27/02/2018.	0,0000	0,0000	-245,92
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(245,92)</b>

No.EMPENHO: 1734/2018 DATA: 12/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 26125320804 - MÁRCIA HELENA COSTA E SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTÇÃO, PARA VIAGEM À SÃO PAULO NO DIA 28/02/2018 E 01/03/2018, COM A FINALIDADE DE REALIZAR CAPACITAÇÃO PARA O GRUPO DE TABAGISMO NO CRATOD - MARCIA HELENA COSTA E SILVA E LAIS MORAES DE CARVALHO.	0,0000	0,0000	-123,14
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(123,14)</b>

No.EMPENHO: 1769/2018 DATA: 12/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 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	-5,49
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(5,49)

No.EMPENHO: 2405/2018 DATA: 12/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 58941932815 - LUIZ ANTONIO FURLAN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - DESPESAS DE PEQUENO VALOR PARA USO IMEDIATO.	0,0000	0,0000	-36,98
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(36,98)

No.EMPENHO: 2428/2018 DATA: 12/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 32255996898 - TATIANA RUEDA FELTRAN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - despesas de viagens, alimentação e estadia, para viagem no dia 09/03/2018 com destino à Sorocaba, para a Capacitação de Aprimoramento dos Programs Renda Cidadã/ Ação Jovem / Cad Único e Portal Social, participantes: Tatiana Rueda Feltran, Virginia Scali Sperancini	0,0000	0,0000	-104,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(104,50)

No.EMPENHO: 2469/2018 DATA: 12/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 35613605807 - DANIELE APARECIDA DA SILVEIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE LIMEIRA NO DIA 14/03/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS DOS IDOSOS, VALOR DESTINADO A DIARIA DO MOTORISTA, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA DAS FUNCIONARIAS DANIELE APARECIDA DA SILVEIRA E DIONE TAMAROZZI.	0,0000	0,0000	-8,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(8,50)

No.EMPENHO: 3776/2018 DATA: 12/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BETAISTINA 24MG	480,0000	0,3300	158,40
LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MG	150,0000	0,1300	19,50
ALPRAZOLAM 0,5MG	180,0000	0,1100	19,80
PREDINISOLONA 5MG	200,0000	0,2300	46,00
EZETIMIBA 10MG	480,0000	0,5900	283,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>526,90</b>

No.EMPENHO: 3777/2018 DATA: 12/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LATEX BRANCO ACR. FOSCO 18 LITROS	5,0000	146,9000	734,50
LONA PRETA 4MT LARGURA	6,0000	3,1500	18,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>753,40</b>

No.EMPENHO: 3778/2018 DATA: 12/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 62995998000169 - CARLOS ALBERTO MORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA MOTO	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>180,00</b>

No.EMPENHO: 3779/2018 DATA: 12/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

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

KIT DE EMBREAGEM			1,0000	235,0000	235,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>235,00</b>

No.EMPENHO: 3780/2018 DATA: 12/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR O CABO DE VELA E O TUBO DE COMBUSTIVEL	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO:			<b>100,00</b>
	TOTAL		

No.EMPENHO: 3781/2018 DATA: 12/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 45904596000192 - J R CANALI E CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORREIA ALTERNADOR	1,0000	83,0000	83,00
CORREIA DO AR CONDICIONADO	1,0000	88,0000	88,00
DESCONTO:			<b>171,00</b>
	TOTAL		

No.EMPENHO: 3782/2018 DATA: 12/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 45904596000192 - J R CANALI E CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR E AR CONDICIONADO	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO:			<b>120,00</b>
	TOTAL		

No.EMPENHO: 3783/2018 DATA: 12/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07118264000193 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRAMADOL 50 MG, CP	10.000,0000	0,1040	1.040,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>1.040,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 3784/2018 DATA: 12/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE VELA	1,0000	39,0000	39,00
MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL	1,5000	5,8000	8,70
REPARO	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>107,70</b>

No.EMPENHO: 3785/2018 DATA: 12/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 06698655000161 - G. FREDERICCI COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARABRISA DIANTEIRO	1,0000	635,0000	635,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>635,00</b>

No.EMPENHO: 3786/2018 DATA: 12/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 205/70 R15	4,0000	375,0000	1.500,00
VÁLVULA TR 414 PARA RODA	4,0000	5,0000	20,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.520,00</b>

No.EMPENHO: 3787/2018 DATA: 12/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1,0000	120,0000	120,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>120,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 3788/2018 DATA: 12/04/2018 PROCESSO: 2206/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00142018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**FORNECEDOR: 03155958000140 - MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARDIOTOCÓGRAFO PORTÁTIL, APARELHO COM UNIDADE PRINCIPAL, CABO DE TRANSDUTOR EM FORMA DE Y PARA DOPPLER (FCF) E CONTRACTILIDADE UTERINA MATERNAL, MARCADOR DE EVENTO, DUAS CINTAS PARA DOPPLER E CONTRAÇÃO UTERINA, CABO PARA FORÇA, CAPA DE PROTEÇÃO, IMPRESSÃO EM PAPEL TÉRMICO SENSÍVEL, COM A FINALIDADE DE MONITORAÇÃO DAS CONDIÇÕES FETAIS POR MEDIDAS E REGISTROS CONTÍNUOS DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL, DOS MOVIMENTOS CORPÓREOS FETAIS E DA CONTRATILIDADE UTERINA MATERNAL	1,0000	5.770,0000	5.770,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>5.770,00</b>

No.EMPENHO: 3789/2018 DATA: 12/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

**FORNECEDOR: IVAIR DONIZETI BALENA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS COM VIAGEM A SÃO CARLOS PARA REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO "EPTV NA ESCOLA", PARTICIPAÇÃO DA VIAGEM, QUE ACONTECERÁ NO DIA 03/05/2018, OS FUNCIONARIOS: IVAIR DONIZETI BALENA(MOTORISTA), JOSÉ CAETANO MINUS(SECRETARIO DA EDUCAÇÃO) E ROSANA PRIMINI FELTRAN(CHEFE DE DIV. E PROG. ESPECIAIS)	0,0000	0,0000	71,55
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>71,55</b>

No.EMPENHO: 3790/2018 DATA: 12/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: ALEXANDRE APARECIDO BENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- DESPESAS DE VIAGENS - VIAGEM A PIRACICABA, PARA REUNIÃO NA GIGOV, NO DIA 18/04/2018, PARTICIPAÇÃO DA VIAGEM OS FUNCIONARIOS: ALEXANDRE APARECIDO BENTO, TALITA E. MANSANO, E MOTORISTA.	0,0000	0,0000	250,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>250,00</b>

**TOTAL DO DIA - 10.657,07**