



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 181/2018 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: 00452017			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CILINDRO 10 M³	279,0000	38,9100	10.855,89
LOCAÇÃO DE CILINDRO 10 M³	279,0000	-5,7412	-1.601,79
LOCAÇÃO DE CILINDRO 3 M³ A 4 M³	108,0000	8,7000	939,60
LOCAÇÃO DE CILINDRO 0,75 M³ A 1 M³	108,0000	9,7200	1.049,76
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		11.243,46

No.EMPENHO: 3962/2018 DATA: 20/12/2018 PROCESSO:		LICITAÇÃO:	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 44843084000109 - CLINICA E PATOLOGIA SÃO LUCAS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REALIZAÇÃO DE EXAMES: TESTE DE AVIDEZ PARA TOXOPLASMOSE.	1,0000	1.770,0000	1.770,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REALIZAÇÃO DE EXAMES: TESTE DE AVIDEZ PARA TOXOPLASMOSE.	1,0000	-557,0000	-557,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.213,00

No.EMPENHO: 6370/2018 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: 00402018			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE			
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	1.200,0000	9,9000	11.880,00

MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	1.000,0000	11,9000	11.900,00
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	1.000,0000	-5,9500	-5.950,00
PÃO DE HAMBURGUER, UNIDADE DE 100G	1.000,0000	12,9000	12.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30.730,00

No.EMPENHO: 7527/2018 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: 0906/2015 LICITAÇÃO: 00112015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 12/18 AO CONTRATO 081/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	180.221,4300	180.221,43
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 12/18 AO CONTRATO 081/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-3.721,1100	-3.721,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		176.500,32

No.EMPENHO: 7713/2018 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: 00352017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/18 AO CONTRATO N° 0175/2017 NO PERÍODO DE 06 MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO OU TECNOLOGIA SIMILAR, AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP.	0,0000	0,0000	-10.486,00
ANULAÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO NO PERÍODO.			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(10.486,00)

No.EMPENHO: 7714/2018 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: 00352017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/18 AO CONTRATO N° 0175/2017 NO PERÍODO DE 06 MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO OU TECNOLOGIA SIMILAR, AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP.	0,0000	0,0000	-14.424,00

ANULAÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO NO PERÍODO.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			(14.424,00)
-----------	--------	-------	--	--	-------------

No.EMPENHO: 7715/2018 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: 00352017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0175/2017 NO PERÍODO DE 06 MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO OU TECNOLOGIA SIMILAR, AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP.	0,0000	0,0000	-5.899,00
ANULAÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO NO PERÍODO.			
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	(5.899,00)

No.EMPENHO: 7719/2018 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: 00352017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0175/2017 NO PERÍODO DE 06 MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO OU TECNOLOGIA SIMILAR, AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP.	0,0000	0,0000	-7.906,00
ANULAÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO NO PERÍODO.			
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	(7.906,00)

No.EMPENHO: 7720/2018 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: 00352017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS

FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0175/2017 NO PERÍODO DE 06 MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO OU TECNOLOGIA SIMILAR, AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP.	0,0000	0,0000	-12.829,00

ANULAÇÃO DE VALOR INSUFICIENTE PARA O MÊS DE DEZEMBRO-2018.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL		(12.829,00)
-----------	--------	-------	--	-------------

No.EMPENHO: 7721/2018 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: 00352017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS

FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0175/2017 NO PERÍODO DE 06 MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO OU TECNOLOGIA SIMILAR, AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP.	0,0000	0,0000	-9.216,00
ANULAÇÃO DE VALOR INSUFICIENTE PARA O MÊS DE DEZEMBRO-2018.			
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	(9.216,00)

No.EMPENHO: 8236/2018 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONVÊNIO ADESÃO AO SUS 01/2018 - CIRURGIAS GINECOLÓGICAS. VALOR MENSAL R\$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS).	1,0000	36.000,0000	36.000,00
CONVÊNIO ADESÃO AO SUS 01/2018 - CIRURGIAS GINECOLÓGICAS. VALOR MENSAL R\$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS).	1,0000	-26.917,3300	-26.917,33
DESCONTO:			
0,0000	TOTAL		9.082,67

No.EMPENHO: 8237/2018 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONVÊNIO ADESÃO AO SUS 01/2018- CIRURGIAS GINECOLÓGICAS. VALOR MENSAL R\$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS).	1,0000	-8.345,1200	-8.345,12
DESCONTO:			
0,0000	TOTAL		(8.345,12)

No.EMPENHO: 8238/2018 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS 01/2018- MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO E AMBULATÓRIO. VALOR MENSAL DE R\$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS)	1,0000	210.000,0000	210.000,00
CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS 01/2018- MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO E AMBULATÓRIO. VALOR MENSAL DE R\$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS)	1,0000	-41.900,0000	-41.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		168.100,00

No.EMPENHO: 9447/2018 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO LOCAL 24 HORAS NA SAÚDE MENTAL, LOCALIZADO NA RUA OLINDA RALSTON Nº 451, VILA FORMOSA. VALOR MENSAL R\$ 90,00.	1,0000	-360,0000	-360,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO LOCAL 24 HORAS NA SAÚDE MENTAL, LOCALIZADO NA RUA OLINDA RALSTON Nº 451, VILA FORMOSA. VALOR MENSAL R\$ 90,00.	1,0000	360,0000	360,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 9520/2018 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 09472278000136 - DANIELA PINHEIRO MENARDI MERLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 11,00 O KG.	1,0000	17.600,0000	17.600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 11,00 O KG.	1,0000	-201,5200	-201,52
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		17.398,48

No.EMPENHO: 9662/2018 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 053600000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
FORNECEDOR: 25348029000190 - GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NEGATOSCOPIO	2,0000	273,4200	546,84
SELADORA	1,0000	230,0000	230,00
MOCHO SEM ENCOSTO	1,0000	401,6300	401,63
AUTOCLAVE HORIZONTAL CAP 21 LITROS	1,0000	-3.021,0000	-3.021,00
AUTOCLAVE HORIZONTAL CAP 21 LITROS	1,0000	3.021,0000	3.021,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.178,47

No.EMPENHO: 10715/2018 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 053600000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
FORNECEDOR: 25348029000190 - GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 02 PISTÕES COM 1,2HP/830W (127), PROTETOR TÉRMICO CONTRA SOBREAQUECIMENTO, FILTRO DE SAÍDA DE AR, 38 LTS	6,0000	-2.830,0000	-5.660,00
AUTOCLAVE HORIZONTAL CAP 21 LITROS	6,0000	-3.021,0000	-3.021,00
SELADORA	6,0000	230,0000	1.380,00
COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 02 PISTÕES COM 1,2HP/830W (127), PROTETOR TÉRMICO CONTRA SOBREAQUECIMENTO, FILTRO DE SAÍDA DE AR, 38 LTS	6,0000	2.830,0000	5.660,00
AUTOCLAVE HORIZONTAL CAP 21 LITROS	6,0000	3.021,0000	3.021,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.380,00

No.EMPENHO: 10716/2018 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 22521441813 - FATIMA DA SILVA GONÇALVES AGUIAR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIAS GRAZIELA APARECIDA ALVARENGA (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), FÁTIMA DA SILVA GONÇALVES AGUAR MAZIERO (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), MELINA GAINO CASSEMIRO DE ANDRADE (FISIOTERAPEUTA), FERNANDA MANETA FRANQUES(AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), DANIELA DASSAMN EMIGDIO(AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), QUE PARTICIPARÃO DO CURSO PARA DORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES EM DANÇA CIRCULAR,NOS DIAS 05,19,26/10/2018 EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA NA DRS XIV.	0,0000	0,0000	-3,90

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			(3,90)
-----------	--------	-------	--	--	--------

No.EMPENHO: 10756/2018 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: 00452017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CILINDRO 10 M³	75,0000	38,9100	2.918,25
LOCAÇÃO DE CILINDRO 10 M³	75,0000	-5,2061	-390,46
LOCAÇÃO DE CILINDRO 3 M³ A 4 M³	25,0000	8,7000	217,50
LOCAÇÃO DE CILINDRO 0,75 M³ A 1 M³	25,0000	9,7200	243,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.988,29

No.EMPENHO: 10860/2018 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DUAS FECHADURAS STAM EM WC E CONserto DAS FECHADURAS EM DOMICILIO	1,0000	76,0000	76,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DUAS FECHADURAS STAM EM WC E CONserto DAS FECHADURAS EM DOMICILIO	1,0000	-76,0000	-76,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 11247/2018 DATA: 20/12/2018 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	-5,88
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	(5,88)

No.EMPENHO: 11854/2018	DATA: 20/12/2018	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; ABASTECIMENTOS E PEDÁGIOS.	0,0000	0,0000	-3,84
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	(3,84)

No.EMPENHO: 12139/2018	DATA: 20/12/2018	PROCESSO: 9182/2018	LICITAÇÃO: 00232018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 09472278000136 - DANIELA PINHEIRO MENARDI MERLI ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 11,00 O KG.	1,0000	35.200,0000	35.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 11,00 O KG.	1,0000	-19.524,0900	-19.524,09
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	15.675,91

No.EMPENHO: 12213/2018	DATA: 20/12/2018	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 VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO PELO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO	0,0000	0,0000	-8,03
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	(8,03)

No.EMPENHO: 12224/2018	DATA: 20/12/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO			FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26437038802 - MARCIO HENRIQUE BARBOSA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO, NO DIA 21/11/2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NA SECRETÁRIA DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO(DOCUMENTOS MIT) E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (DOCUMENTO FID).	0,0000	0,0000	-37,60

PARTICIPARÁ DA VIAGEM O SR. PAULO CESAR VEDOVATO(SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO).

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			(37,60)
-----------	--------	-------	--	--	---------

No.EMPENHO: 12293/2018 DATA: 20/12/2018 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
FORNECEDOR: 11566569664 - BRUNA MARIA RIBEIRO CARRERA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM À SÃO PAULO PARA A PARTICIPAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS, BRUNA MARIA RIBEIRO CARRERA(VETERINÁRIA), AMAURI BATISTA(AGENTE DA ZONOSSES) E JOÃO PAULO RIBEIRO EDUARDO(AGENTE DA ZONOSSES, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ARBOVIROSES, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018 E PARA A DIARIA DO MOTORISTA JOÃO BOSCO DESSIMONI.	0,0000	0,0000	-8,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	(8,00)

No.EMPENHO: 12390/2018 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 053050001 GESTÃO DO SUS
FORNECEDOR: 35016210861 - ROBERTA FILOMENA ANDRADE MARIN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE , PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE REGULAÇÃO DO SUS NO DIA 27/11/2018. PARTICIPARÁ DO CURSO A COORDENADORA DO UAC, ROBERATA FILOMENA ANDRADE MARIN.	0,0000	0,0000	-2,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	(2,00)

No.EMPENHO: 12394/2018 DATA: 20/12/2018 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; ABASTECIMENTOS E PEDÁGIOS.	0,0000	0,0000	-25,95
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	(25,95)

No.EMPENHO: 12602/2018 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM
FORNECEDOR: 09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLICAZIDA 30MG	50.000,0000	0,1300	6.500,00
GLICAZIDA 30MG	20,0000	-0,1300	-2,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.497,40

No.EMPENHO: 13103/2018 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 19024141000172 - RAPHAEL AUGUSTO MORAIS MATIAS 31452457832

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO PARA MÁSCARA	8,0000	37,2000	297,60
TOUCA MODELO ÁRABE COM ABA E FECHAMENTO	8,0000	12,5000	100,00
LUVA NITRILICA	16,0000	12,5000	200,00
MANGOTE CONTRA RAIOS UVA E UVB	8,0000	32,1500	257,20
TÊNIS DE SEGURANÇA	8,0000	92,5000	740,00
TÊNIS DE SEGURANÇA	8,0000	-92,5000	-740,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		854,80

No.EMPENHO: 13206/2018 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPORTE ESCOVA MOTOR PARTIDA	1,0000	89,0000	89,00
SUPORTE ESCOVA MOTOR PARTIDA	1,0000	-89,0000	-89,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 13211/2018 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LAMPADA PISCA 12V COMUM	1,0000	30,0000	30,00
LAMPADA PISCA 12V COMUM	1,0000	-30,0000	-30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 13304/2018 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 35 MM AZUL	6,0000	-16,8000	-100,80
TERMINAL ILHOS ISOLADO 35,0M CZ LONGO	8,0000	-0,9000	-7,20
FITA ISOLANTE	1,0000	-4,9000	-4,90
CABO FLEXÍVEL 35 MM AZUL	5,2000	-16,8000	-87,36
CABO FLEXÍVEL 35 MM PRETO 750 V	18,0000	-16,8000	-302,40
CABO FLEXÍVEL 35 MM PRETO 750 V	5,2000	-16,8000	-87,36
CABO FLEXÍVEL 35 MM PRETO 750 V	5,2000	-16,8000	-87,36
CABO FLEXÍVEL 35 MM PRETO 750 V	5,2000	-16,8000	-87,36
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 95 MM.	1,0000	-9,0000	-9,00
CONDUITE	5,0000	-2,0000	-10,00
CABO FLEXÍVEL 35 MM AZUL	0,6000	-16,8000	-10,08
CABO FLEXÍVEL 35 MM PRETO 750 V	0,6000	-16,8000	-10,08
CABO FLEXÍVEL 35 MM PRETO 750 V	0,6000	-16,8000	-10,08
CABO FLEXÍVEL 35 MM PRETO 750 V	0,6000	-16,8000	-10,08
TERMINAL ILHOS 35.0 MM	3,0000	-0,5500	-1,65
DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100 A	1,0000	-137,9000	-137,90
POSTE DT 75X200 C/ CAIXA VISOR FRONTAL	1,0000	-600,0000	-600,00
CABO FLEXÍVEL 35 MM AZUL	6,0000	16,8000	100,80
CABO FLEXÍVEL 35 MM PRETO 750 V	5,2000	16,8000	87,36
CABO FLEXÍVEL 35 MM PRETO 750 V	5,2000	16,8000	87,36
CABO FLEXÍVEL 35 MM PRETO 750 V	18,0000	16,8000	302,40
TERMINAL ILHOS ISOLADO 35,0M CZ LONGO	8,0000	0,9000	7,20
FITA ISOLANTE	1,0000	4,9000	4,90

CONDUITE		5,0000	2,0000	10,00
CABO FLEXÍVEL 35 MM AZUL		0,6000	16,8000	10,08
CABO FLEXÍVEL 35 MM AZUL		5,2000	16,8000	87,36
CABO FLEXÍVEL 35 MM PRETO 750 V		0,6000	16,8000	10,08
CABO FLEXÍVEL 35 MM PRETO 750 V		5,2000	16,8000	87,36
TERMINAL ILHOS 35.0 MM		3,0000	0,5500	1,65
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 95 MM.		1,0000	9,0000	9,00
DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100 A		1,0000	137,9000	137,90
CABO FLEXÍVEL 35 MM PRETO 750 V		0,6000	16,8000	10,08
CABO FLEXÍVEL 35 MM PRETO 750 V		0,6000	16,8000	10,08
POSTE DT 75X200 C/ CAIXA VISOR FRONTAL		1,0000	600,0000	600,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		(0,00)

No.EMPENHO: 13511/2018 DATA: 20/12/2018 PROCESSO:		LICITAÇÃO:	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLACA DE SINALIZAÇÃO BANHEIRO FEMININO	1,0000	3,3000	3,30
PLACA DE SINALIZAÇÃO BANHEIRO FEMININO	1,0000	-3,3000	-3,30
PLACA DE SINALIZAÇÃO BANHEIRO MASCULINO	1,0000	3,3000	3,30
PLACA DE SINALIZAÇÃO BANHEIRO MASCULINO	1,0000	-3,3000	-3,30
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 13573/2018 DATA: 20/12/2018 PROCESSO:		LICITAÇÃO:	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 22467044000169 - FLAVIA CRISTINA DA SILVA 35940447856			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE DE IGNIÇÃO	1,0000	216,3000	216,30
CHAVE DE IGNIÇÃO	1,0000	-216,3000	-216,30
SUPORTE ESCOVA PARTIDA/ARRANQUE	1,0000	126,3000	126,30
SUPORTE ESCOVA PARTIDA/ARRANQUE	1,0000	-126,3000	-126,30
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 13809/2018 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº4,5 SEM BALÃO	3,0000	46,9500	140,85
CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº4,5 SEM BALÃO	3,0000	-46,9500	-140,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 13852/2018 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 72009210000151 - AUTO POSTO MAGALHAES RIO PARDO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	400,0000	3,0500	1.220,00
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	400,0000	-3,0500	-1.220,00
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	600,0000	3,1500	1.890,00
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	600,0000	-3,1500	-1.890,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 13901/2018 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE PREFIXO 521, PLACA FGO-8545, AUTO DE INFRAÇÃO JR-A7-210471-0, PENALIDADE 1138694602	1,0000	104,1300	104,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		104,13

No.EMPENHO: 13902/2018 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02749840000187 - MAGALHÃES & MAGALHÃES COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA.

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

ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)		400,0000	3,0500	1.220,00
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)		600,0000	3,1500	1.890,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		3.110,00

No.EMPENHO: 13903/2018 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS 01/2018- REALIZAÇÃO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA HEMODIÁLISE. VALOR MENSAL R\$ 220.000,00 (DUZENTOS E VINTE MIL REAIS).	1,0000	660.000,0000	660.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	660.000,00

No.EMPENHO: 13904/2018 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS, ABASTECIMENTOS E PEDÁGIOS.	0,0000	0,0000	2.600,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.600,00

No.EMPENHO: 13905/2018 DATA: 20/12/2018 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TIRAR 2 RODAS TRACÇÃO PARA TROCAR LONA, TIRAR 2 RODAS DIANTEORAS PARA REVIZAR LONA E PEÇAS, TROCAR RESERVATÓRIO DA MANGUEIRA DA ÁGUA E MÃO DE OBRA MECÂNICA.	1,0000	380,0000	380,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	380,00

No.EMPENHO: 13906/2018 DATA: 20/12/2018 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: 04814682000127 - RAFAEL VALERIO ARANHA - ME

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE MOLEJO		1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			150,00

No.EMPENHO: 13907/2018 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MASSA CORRIDA	1,0000	9,5000	9,50
GESSO PARA ESTUQUE - 1 KG	1,0000	3,9000	3,90
APLICADOR DE SILICONE	2,0000	2,5000	5,00
TRINCHA 2 1/2	2,0000	7,0000	14,00
ESMALTE SINTÉTICO	3,0000	59,9000	179,70
AGUARRÁS 05 LITROS	1,0000	49,9000	49,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		262,00

No.EMPENHO: 13908/2018 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARMARIO DE AÇO 198X90X40	1,0000	585,0000	585,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		585,00

TOTAL DO DIA - 1.040.833,61