



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

### SÃO PAULO

#### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:32/128	DATA: 20/12/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Dezembro/2018 - Ref. à FPM
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DEBITADO NA FONTE.	0,0000	0,0000	5.807,45	
TOTAL			<b>5.807,45</b>	

No.EMPENHO:32/129	DATA: 20/12/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Dezembro/2018 - Ref. à FEP
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DEBITADO NA FONTE.	0,0000	0,0000	96,26	
TOTAL			<b>96,26</b>	

No.EMPENHO:32/130	DATA: 20/12/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Dezembro/2018 - Ref. à FEP
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DEBITADO NA FONTE.	0,0000	0,0000	12,03	
TOTAL			<b>12,03</b>	

No.EMPENHO:7362/7 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 24900  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 PCT DOCE DE GOIABADA - 500 gr; 100,0000 KG FARINHA DE TRIGO 1 KG; 50,0000 CX PÓ PARA GELATINA, SABOR VARIADO, CAIXINHA C/ 35 GRS CADA; 15,0000 PCT QUEIJO RALADO PACOTE COM 100 GRS; 15,0000 PCT MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR; 30,0000 PCT COCO RAL	0,0000	0,0000	48,00
TOTAL			<b>48,00</b>

No.EMPENHO:7527/2 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: 0906/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 301  
 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
1,0000 SER 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.	0,0000	0,0000	35.294,42
TOTAL			<b>35.294,42</b>

No.EMPENHO:7528/4 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: 0906/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 302  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 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
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 12/18 AO CONTRATO 08/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	38.464,22
TOTAL			<b>38.464,22</b>

No.EMPENHO:7718/6 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 127318 - Ref. à Dezembro/2018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
**FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA - EPP**

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	0,0000	0,0000	102.488,00

PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP.

TOTAL			<b>102.488,00</b>
-------	--	--	-------------------

No.EMPENHO:7719/5      DATA: 20/12/2018      PROCESSO: 3783/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: NF 127318 - Ref. à Dezembro/2018  
 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 - EPP**

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	20.275,00
TOTAL			<b>20.275,00</b>

No.EMPENHO:8235/4      DATA: 20/12/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: ofico 447  
 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
1,0000 SRV CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS 01/2018- REALIZAÇÃO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA HEMODIÁLISE. VALOR MENSAL R\$ 220.000,00 (DUZENTOS E VINTE MIL REAIS).	0,0000	0,0000	31.521,31
TOTAL			<b>31.521,31</b>

No.EMPENHO:8490      DATA: 20/12/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 5564  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA      RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN CENTRAL DE ALARME AMT 2010; 5,0000 UND INFRAVERMELHO JFL IDX 2001 COM FIO; 260,0000 MTS CABO 3 PARES; 1,0000 UN BATERIA SELADA PARA ALARME; 5,0000 UND SUPORTE DE INFRA; 1,0000 UN SIRENE PARA ALARME; 15,0000 PÇ PARAFUSO S6; 15,0000 PÇ BUCHA S6;	0,0000	0,0000	1.046,00
TOTAL			<b>1.046,00</b>

No.EMPENHO:8491	DATA: 20/12/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 40535
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL	
<b>FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO &amp; CIA LTDA ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DESERVIÇO: MÃO DE OBRA DA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.	0,0000	0,0000	380,00
TOTAL			<b>380,00</b>

No.EMPENHO:9972/7	DATA: 20/12/2018	PROCESSO: 3211/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 12914
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 50856251000140 - SILCON AMBIENTAL LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER Contratação de empresa para prestação de serviços coleta, transporte, tratamento e disposição final em aterros sanitário devidamente licenciado dos resíduos de serviços de saúde do Grupo A,B, E inclusive os subgrupos A1, A2 e A5 gerados no Mun	0,0000	0,0000	12.720,00
TOTAL			<b>12.720,00</b>

No.EMPENHO:9972/8	DATA: 20/12/2018	PROCESSO: 3211/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 12915
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 50856251000140 - SILCON AMBIENTAL LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER Contratação de empresa para prestação de serviços coleta, transporte, tratamento e disposição final em aterros sanitário devidamente licenciado dos resíduos de serviços de saúde do Grupo A,B, E inclusive os subgrupos A1, A2 e A5 gerados no Mun	0,0000	0,0000	2.862,00
TOTAL			<b>2.862,00</b>

No.EMPENHO:9989/6	DATA: 20/12/2018	PROCESSO: 3176/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 6428
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 21543755000102 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 UND MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA Nº 8 - ROLO COM 15 METROS; 10,0000 UND MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA Nº 10 - ROLO COM 15 METROS; 20,0000 UND MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA Nº 15 - ROLO COM 15	0,0000	0,0000	370,00

METROS; 800,0000 UND SCALP N 21-G; 30,0000 UND TALA METÁLICA COM ESP

TOTAL			370,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:10463/3	DATA: 20/12/2018	PROCESSO: 8075/2018	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL	DOCUMENTO: 7245
UNIDADE: 020500	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903999999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL	
<b>FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	2.355,06
TOTAL			2.355,06

No.EMPENHO:10466/1	DATA: 20/12/2018	PROCESSO: 8075/2018	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL	DOCUMENTO: 7246
UNIDADE: 020500	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903999999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO	
<b>FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL EMUNICIPAL DE SÕA JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	21.005,99
TOTAL			21.005,99

No.EMPENHO:10467/1	DATA: 20/12/2018	PROCESSO: 8075/2018	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL	DOCUMENTO: 7247
UNIDADE: 020500	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903999999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO	
<b>FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	48.490,73
TOTAL			48.490,73

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIAS	0,0000	0,0000	-3,90

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.

TOTAL			(3,90)
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:11247 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 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
TOTAL			(5,88)

No.EMPENHO:11294/16 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: nov e dez  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 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
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4001892033 - R 1362,30 - nº da fatura 004251590 Sem Juros - R\$ 464,23 4001947270 - R\$ 1071,02 - nº da fatura 004672576 Sem Juros - R\$ 76,72	0,0000	0,0000	540,95
TOTAL			540,95

No.EMPENHO:11851/3 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: 8928/2018 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 7248  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	9.742,30
TOTAL			9.742,30

No.EMPENHO:11854	DATA: 20/12/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: adiantamento
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO</b>				

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
TOTAL			<b>(3,84)</b>

No.EMPENHO:11889/3	DATA: 20/12/2018	PROCESSO: 3176/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 6427
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	
<b>FORNECEDOR: 21543755000102 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,0000 CX AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 40x12 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 80,0000 UND AVENTAL DESCARTÁVEL NA COR BRANCA - MANGA LONGA COM PUNHO EM LATEX 20G; 176,0000 UND FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 2-0, COMPRIMENT	0,0000	0,0000	370,00
TOTAL			<b>370,00</b>

No.EMPENHO:11928/7	DATA: 20/12/2018	PROCESSO: 5866/2014	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1298414
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP</b>				

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	387,20
TOTAL			<b>387,20</b>

No.EMPENHO:12160/3	DATA: 20/12/2018	PROCESSO: 3223/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 4240
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
<b>FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
APONTADOR MANUAL P/LÁPIS C/DEPÓSITO C/LÂMINA DE AÇO TEMPERADO	2.700,0000	0,9500	2.565,00

CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS, SEM PAUTA.	750,0000	2,9400	2.205,00
TESOURA ESCOLAR: PONTA ARREDONDADA, CABO EM POLIPROPILENO	2.500,0000	2,0000	5.000,00
TOTAL			<b>9.770,00</b>

No.EMPENHO:12213 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 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
TOTAL			<b>(8,03)</b>

No.EMPENHO:12224 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO  
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 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). PARTICIPARÁ DA VIAGEM O SR. PAULO CESAR VEDOVATO(SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO).	0,0000	0,0000	-37,60
TOTAL			<b>(37,60)</b>

No.EMPENHO:12240/2 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21368  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	260,0000	1,4500	377,00
TOTAL			<b>377,00</b>



No.EMPENHO:12242/2	DATA: 20/12/2018	PROCESSO: 5242/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 25888
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		
<b>FORNECEDOR: 59902262000194 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
260,0000 LTS QUEROSENE FRASCO DE 01 LITRO; 100,0000 BLD LENÇOS UMEDECIDOS, COM FRAGÂNCIA SUAVE E AGENTES DE LIMPEZA SUAVES QUE REMOVEM OS RESÍDUOS DE URINA E FEZES RESPONSÁVEIS PELAS ASSADURAS. MEDIDA MINÍMA DE 20,2 CM X 12 CM .; 500,0000 LTS ÁLCOOL ETÍL	0,0000	0,0000	4.888,40
TOTAL			<b>4.888,40</b>

No.EMPENHO:12291	DATA: 20/12/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 376
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 44905228001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA		RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		
<b>FORNECEDOR: 50326909000102 - DEVANIR TADEU BURGER</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN GELADEIRA COMERCIAL DE 4 PORTAS EM AÇO INOX INTERNO E EXTERNO, DIGITAL	0,0000	0,0000	6.500,00
TOTAL			<b>6.500,00</b>

No.EMPENHO:12293	DATA: 20/12/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
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: BRUNA MARIA RIBEIRO CARRERA</b>				

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
TOTAL			<b>(8,00)</b>

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

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
TOTAL			(2,00)

No.EMPENHO:12394	DATA: 20/12/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: adiantamento
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO</b>				

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
TOTAL			(25,95)

No.EMPENHO:12402/2	DATA: 20/12/2018	PROCESSO: 3176/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 6425
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 21543755000102 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
400,0000 UND FITA ADESIVA CREPE - BRANCA 19MM x 50 M; 3000,0000 UN SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA; 200,0000 UN SONDA URETAL DESCRATÁVEL Nº 14; 200,0000 UND ESPÉCULO VAGINAL (GRANDE)	0,0000	0,0000	744,25
TOTAL			744,25

No.EMPENHO:12451/2	DATA: 20/12/2018	PROCESSO: 3223/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 4238
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	
<b>FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLA BRANCA, NÃO TÓXICA, EM FRASCO RESISTENTE EMBALAGEM DE 1 LITRO	16,0000	11,8100	188,96
MASSA DE MODELAR COM 12 CORES - ATÓXICA, NÃO ESFARELA , NÃO PERECÍVEL A BASE DE CERAS, CARGAS I	85,0000	3,4000	289,00
TOTAL			477,96

No.EMPENHO:12452/2 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21369  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
37,0000 ROL TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AMARELO; 37,0000 ROL TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR ROSA; 37,0000 ROL TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AZUL CLARO; 37,0000 ROL TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AZUL ROYAL;	0,0000	0,0000	7.683,42
TOTAL			<b>7.683,42</b>

No.EMPENHO:12605 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12896  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS  
**FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,0000 UN JOELHO 90 SOLDÁVEL 25MM; 2,0000 UND VÁLVULA RETENÇÃO SOLDÁVEL 25 MM	0,0000	0,0000	79,00
TOTAL			<b>79,00</b>

No.EMPENHO:12688 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 16793  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELETRODO PAAR ELETROCAUTÉRIO ALCA - ARGOLA GRANDE E CABO DE 15CM ISOLADO	3,0000	64,4500	193,35
TOTAL			<b>193,35</b>

No.EMPENHO:13106 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 137  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 28081425000191 - ANA LÚCIA ROSSI & FILHOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 5KG	6,0000	8,5000	51,00
TOTAL			<b>51,00</b>

No.EMPENHO:13109 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7885  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 UND REFRIGERANTE DIET 2 LITROS; 10,0000 UN REFRIGERANTE PET 2 LITROS	0,0000	0,0000	139,80
TOTAL			<b>139,80</b>

No.EMPENHO:13206 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2395  
 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
1,0000 PC SUPORTE ESCOVA MOTOR PARTIDA	0,0000	0,0000	-89,00
TOTAL			<b>(89,00)</b>

No.EMPENHO:13240 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 8  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 27661408000160 - CONCEIÇÃO APARECIDA GARCIA 55624871600**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONFECÇÃO DE 104 CAMISETAS POLO, MALHA PIQUET, COR BRANCA, JÁ INCLUSOS OS BORDADOS. VALOR UNITÁRIO: R\$34,00.	0,0000	0,0000	3.536,00
TOTAL			<b>3.536,00</b>

No.EMPENHO:13298 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1882  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8500,0000 UN TELHA ROMANA	0,0000	0,0000	9.120,16
TOTAL			<b>9.120,16</b>

No.EMPENHO:13492 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: 6451/2018 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00232018 DOCUMENTO: 5  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 31384698000110 - LETICIA DE CASSIA BARBOSA - PEDIATRIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	4.550,00
TOTAL			<b>4.550,00</b>

No.EMPENHO:13493 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 35  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 29392158000136 - MARIA ELISABETE BACCHINI PIZANI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	7.612,50
TOTAL			<b>7.612,50</b>

No.EMPENHO:13512 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 39  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903923001 FESTIVIDADES E HOMENAGENS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 24015023000138 - ASSUNÇÃO BUFFET, FESTAS E EVENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER REALIZAÇÃO DE BUFFET CAFÉ DA MANHÃ PARA 30 PESSOAS (PACIENTES E PROFISSIONAIS), COM OBJETIVO DE INTERAÇÃO DOS MESMOS, NO DIA 21/12/2018, NA UNIDADE DO CAPS, COM OS SEGUINTE ITENS: CAFÉ TRADICIONAL (COM E SEM AÇÚCAR E ADOÇANTE), LEITE INTEGRAL	0,0000	0,0000	900,00
TOTAL			<b>900,00</b>

No.EMPENHO:13514 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 78306  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ ELEMENTO FILTRANTE; 3,0000 LT ÓLEO 5W-30; 2,0000 UN FLUIDO DE FREIO; 1,0000 PC ELEMENTO FILTRANTE AR; 1,0000 PC HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO; 1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO; 1,0000 PC FILTRO COMBUSTÍVEL	0,0000	0,0000	420,89

TOTAL			420,89
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:13515 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 23014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO 481, REVISÃO DE 40.000 KM, HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, REMOÇÃO DO PAINEL DA PORTA DO MOTORISTA PARA REPARO NO VIDRO, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.	0,0000	0,0000	530,00
TOTAL			530,00

No.EMPENHO:13528 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 374  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

**FORNECEDOR: 50326909000102 - DEVANIR TADEU BURGER**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS COM FORNO GRANDE, SENDO 03 QUEIMADORES SIMPLES E 3 QUEIMADORES DUPLOS	0,0000	0,0000	2.163,00
TOTAL			2.163,00

No.EMPENHO:13529 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 519  
 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
1,0000 UN ARQUIVO DE 4 GAVETAS	0,0000	0,0000	560,00
TOTAL			560,00

No.EMPENHO:13531 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 518  
 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
14,0000 UN ARMARIO DE AÇO1.98X0.90X0.40	0,0000	0,0000	2.520,00

TOTAL			2.520,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:13562	DATA: 20/12/2018	PROCESSO: 3176/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018	DOCUMENTO: 71572
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
800,0000 UND EQUIPO PARA SOLUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL ESCALONADO	0,0000	0,0000	560,00
TOTAL			560,00

No.EMPENHO:13574	DATA: 20/12/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1724
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
<b>FORNECEDOR: 52285772000110 - A.C. FERREIRA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CERA LÍQUIDA 1 LT	30,0000	6,5000	195,00
TOTAL			195,00

No.EMPENHO:13577	DATA: 20/12/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 3926
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
<b>FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CÓPIAS DE 04 CHAVES YALE.	0,0000	0,0000	20,00
TOTAL			20,00

No.EMPENHO:13598	DATA: 20/12/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 377
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 44905204001 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		
<b>FORNECEDOR: 50326909000102 - DEVANIR TADEU BURGER</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
19,0000 UN BALANÇA 15 KG ELETRÔNICA SEM BATERIA	0,0000	0,0000	11.381,00
TOTAL			11.381,00

No.EMPENHO:13757 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 442  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS DO VEÍCULO 497 PLACA GHO 9111	0,0000	0,0000	20,00
TOTAL			<b>20,00</b>

No.EMPENHO:13779 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5279  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 3.1 GHZ, PLACA MÃE FOXCOM 8GB MEMÓRIA DDR3, HD 1 TERA, GABINETE ATX, TECLADO E MOUSE, CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS, MONITOR 18.5 LED	0,0000	0,0000	3.100,00
TOTAL			<b>3.100,00</b>

No.EMPENHO:13797 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3413  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO LABTEST, MODELO SDH20, Nº SÉRIE 1201.09.	0,0000	0,0000	975,35
TOTAL			<b>975,35</b>

No.EMPENHO:13808 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 67  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 27355291000197 - VALÉRIA CORREA BALLARIN 38135134835**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONFECÇÃO DE 100 BLOCOS DE RECEITUÁRIO SIMPLES 100X1 PARA ESF VALE DO REDENTOR I E II - VEREADOR WILSON LODI	0,0000	0,0000	320,00
TOTAL			<b>320,00</b>



No.EMPENHO:13841/1	DATA: 20/12/2018	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 132
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS			
<b>FORNECEDOR: 06466331806 - SILVIA ELENA PEREIRA DE LIMA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO CONFORME OFÍCIO Nº 533/2018 - SEC. EDUCAÇÃO. OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,0000	0,0000	2.871,80
TOTAL			<b>2.871,80</b>

No.EMPENHO:13843	DATA: 20/12/2018	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014	DOCUMENTO: 137
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 052000013 PNATE			
<b>FORNECEDOR: 21246831872 - JOAO BAPTISTA RIBEIRO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO CONFORME OFÍCIO Nº 533/2018 - SEC. EDUCAÇÃO. OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,0000	0,0000	1.911,28
TOTAL			<b>1.911,28</b>

No.EMPENHO:13896	DATA: 20/12/2018	PROCESSO: 3224/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018	DOCUMENTO: 3211
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL			
<b>FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 KG ALFACE CRESPA; 4,0000 KG ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO; 1,0000 KG ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO; 10,0000 KG BATATA INGLESA POR KG; 4,0000 KG C	0,0000	0,0000	203,17
TOTAL			<b>203,17</b>

No.EMPENHO:13897	DATA: 20/12/2018	PROCESSO: 3224/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018	DOCUMENTO: 3210
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL			
<b>FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
418,5000 KG BATATA INGLESA POR KG	0,0000	0,0000	837,00
TOTAL			<b>837,00</b>

No.EMPENHO:13901 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 379962461  
 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
1,0000 SER MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE PREFIXO 521, PLACA FGO-8545, AUTO DE INFRAÇÃO JR-A7-210471-0, PENALIDADE 1138694602	0,0000	0,0000	104,13
TOTAL			<b>104,13</b>

No.EMPENHO:13903 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ofico 447  
 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
1,0000 SRV CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS 01/2018- REALIZAÇÃO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA HEMODIÁLISE. VALOR MENSAL R\$ 220.000,00 (DUZENTOS E VINTE MIL REAIS).	0,0000	0,0000	187.900,77
TOTAL			<b>187.900,77</b>

No.EMPENHO:13904 DATA: 20/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
 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
TOTAL			<b>2.600,00</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 609.908,95**