



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

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:32/91	DATA: 06/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: AD SETEMBRO/2018 REF: CFH
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: DNAEE CFRH 73094-00066				
<b>FORNECEDOR: 9999999999999999998 - 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	638,51	
TOTAL			<b>638,51</b>	

No.EMPENHO:2446	DATA: 06/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1870/18 257
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352				
<b>FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 PC BATERIA	0,0000	0,0000	250,00	
TOTAL			<b>250,00</b>	

No.EMPENHO:2464/35	DATA: 06/09/2018	PROCESSO: 1031/2018	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1871/18 2641
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL	
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066				
<b>FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	396,0000	2,2600	894,96	

CHICÓRIA	104,0000	2,8100	292,24
MANDIOQUINHA SALSA	68,0000	4,8000	326,40
PIMENTÃO VERDE	17,0000	5,2800	89,76
PIMENTÃO VERMELHO TIPO 1	17,0000	9,2000	156,40
TOTAL			<b>1.759,76</b>

No.EMPENHO:2464/36 DATA: 06/09/2018 PROCESSO: 1031/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1871/18 2704  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

**FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	69,0000	3,7300	257,37
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	52,0000	2,2600	117,52
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG	127,0000	1,9500	247,65
BRÓCOLIS COM PESO MÉDIO DE 300G (TREZENTOS GRAMAS) A 500G (QUINHENTOS GRAMAS).	111,0000	9,3100	1.033,41
ESPINAFRE	30,0000	5,8500	175,50
TOTAL			<b>1.831,45</b>

No.EMPENHO:2464/37 DATA: 06/09/2018 PROCESSO: 1031/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1871/18 2732  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

**FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	59,0000	3,7300	220,07
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	456,0000	2,2600	1.030,56
BATATA DOCE	157,0000	2,4000	376,80
PIMENTÃO VERDE	28,0000	5,2800	147,84
PIMENTÃO VERMELHO TIPO 1	25,0000	9,2000	230,00
TOTAL			<b>2.005,27</b>

No.EMPENHO:5834 DATA: 06/09/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017 DOCUMENTO: 1876/18 54294  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PILHA PALITO AAA	60,0000	7,7000	462,00
TOTAL			<b>462,00</b>

No.EMPENHO:5874/1 DATA: 06/09/2018 PROCESSO: 3173/2018 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS DOCUMENTO: 1873/18 199  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 031000008 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
 CONTA: FD.MunicipalDesenv.Urbano 24835-00066  
**FORNECEDOR: 11589016000106 - THIAGO NALIN RABELO EIRELI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA, RESTAURAÇÃO E COBERTURA DOS BANHEIROS DO MERCADO MUNICIPAL.	0,0000	0,0000	26.768,55
TOTAL			<b>26.768,55</b>

No.EMPENHO:7106/15 DATA: 06/09/2018 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1868/18 1266697  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	387,20
TOTAL			<b>387,20</b>

No.EMPENHO:7130/2 DATA: 06/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1869/18 44699  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO  
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 21129497000112 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA , ABRANGENDO OS MÓDULOS I,II,III E IV. E CONSULTA/PESQUISA DE JURISPRUDÊNCIA EM TODOS OS TRIBUNAIS VALOR MENSAL R\$ 130,00	0,0000	0,0000	130,00
TOTAL			<b>130,00</b>

No.EMPENHO:7160 DATA: 06/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1869/18 256  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ FUSIVEL 10 AMPERES Nº3146808M1; 2,0000 PÇ LAMPADA DE 1 POLO	0,0000	0,0000	53,00
TOTAL			<b>53,00</b>

No.EMPENHO:7331 DATA: 06/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1894/18 9241  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 54756242000139 - HANDLE EQUIPAMENTOS UROLOGICOS LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Locação de equipamento (kit) para cirurgia urológica - ureterorenolitotripsia com ureteroscópio flexível a laser - Paciente Elizabete de Katia Ferreira Fugi.	0,0000	0,0000	1.500,00
TOTAL			<b>1.500,00</b>

No.EMPENHO:7497 DATA: 06/09/2018 PROCESSO: 495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042018 DOCUMENTO: 1869/18 19427  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	100,0000	19,7700	1.977,00
TOTAL			<b>1.977,00</b>

No.EMPENHO:7499 DATA: 06/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1874/18 1446  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 06260375000177 - EQUIMAQ EQUI.REFRIG.E MÓVEIS DE ESCRITORIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARMÁRIO DE AÇO 10 VÃOS	1,0000	710,0000	710,00
TOTAL			<b>710,00</b>

No.EMPENHO:7503 DATA: 06/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1874/18 2251  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 PÇ LAMPADA DE 2 POLOS DE PINOS DESENCONTRADOS; 2,0000 PÇ LÂMPADA DA LANTERNA	0,0000	0,0000	18,00
TOTAL			<b>18,00</b>

No.EMPENHO:7685/2 DATA: 06/09/2018 PROCESSO: 6355/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855723 267  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO**

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

1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS SENDO; 01 PÁ CARREGADEIRA 966 ESTIMANDO - SE, 220 HORAS/MÊS VALOR HORA R\$130,00	0,0000	0,0000	15.990,00
TOTAL			<b>15.990,00</b>

No.EMPENHO:7688 DATA: 06/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1874/18 177  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 25348029000190 - GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLUXÔMETRO AR COMPRIMIDO	3,0000	48,2000	144,60
FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO	3,0000	59,8000	179,40
VÁLVULA REGULADORA DE AR COMPRIMIDO	1,0000	193,4000	193,40
VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO	1,0000	193,4000	193,40
TOTAL			<b>710,80</b>

No.EMPENHO:8177/2 DATA: 06/09/2018 PROCESSO: 6485/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855723 266  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PREPARAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS NAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS MESES) MESES.	0,0000	0,0000	38.484,89
TOTAL			<b>38.484,89</b>

No.EMPENHO:8180 DATA: 06/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1876/18 101  
 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  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

**FORNECEDOR: 28081425000191 - ANA LÚCIA ROSSI & FILHOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACHOCOLATADO EM PÓ - 500 GR	4,0000	3,0000	12,00
AMIDO DE MILHO PCT 500 GRS	2,0000	2,7000	5,40
ATUM RALADO 170 GRS	2,0000	4,0000	8,00
AÇÚCAR LIGHT 500G	4,0000	3,7000	14,80

AÇÚCAR REFINADO 1 KG	1,0000	2,0000	2,00
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	6,0000	1,4500	8,70
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	6,0000	1,4500	8,70
CARNE BOVINA MOÍDA - PATINHO	10,0000	14,5000	145,00
CHÁ MATE 250 GRS	3,0000	5,5000	16,50
COCO RALADO 50 G	2,0000	1,4000	2,80
ERVILHA LATA DE 200 GRS	2,0000	1,2500	2,50
FEIJÃO	5,0000	2,8000	14,00
FERMENTO EM PÓ - 100 GR	2,0000	1,8500	3,70
FUBÁ	1,0000	2,8500	2,85
GELATINA DIET (DIVERSOS SABORES) 12G	10,0000	1,7500	17,50
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	1,0000	3,4000	3,40
MILHO VERDE 200GR	2,0000	1,3500	2,70
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	6,0000	1,1000	6,60
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	4,0000	5,0000	20,00
PREPARO SÓLIDO MISTO SABOR FRUTA DE BAIXA CALORIA (ZERO AÇÚCAR) 8G - VÁRIOS SABORES	10,0000	1,0000	10,00
PÓ PARA CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	2,0000	6,5000	13,00
QUEIJO RALADO 50 GRS	4,0000	1,7000	6,80
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	1,0000	1,1500	1,15
ÓLEO DE SOJA 900ML	3,0000	3,2500	9,75
TOTAL			<b>337,85</b>

No.EMPENHO:8206 DATA: 06/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1874/18 2749  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE YALE	4,0000	5,0000	20,00
FECHADURA ALIANÇA EXTERNA CROMADA	1,0000	40,0000	40,00
TOTAL			<b>60,00</b>

No.EMPENHO:8210 DATA: 06/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1876/18 76378  
 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  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

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

1,0000 PÇ ELEMENTO FILTRA; 1,0000 PC KIT LUBRIFICANTE; 1,0000 PC FILTRO COMBUSTÍVEL; 1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO; 3,0000 LT ÓLEO DE MOTOR	0,0000	0,0000	261,97
TOTAL			<b>261,97</b>

No.EMPENHO:8285      DATA: 06/09/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1876/18 212297  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

**FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS 20ML	500,0000	1,7500	875,00
TOTAL			<b>875,00</b>

No.EMPENHO:8292      DATA: 06/09/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1872/18 3722  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO      RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS  
CONTA: MANUT. ED. INFAN-NOVOS ESTAB. 30145-0066

**FORNECEDOR: 46013488000192 - FERNANDES & GRASSI LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UN MÓDULO TOMADA 2P+T 20A; 2,0000 UND MÓDULO TOMADA 2 P + T 10A; 4,0000 UND PLACA 4 X 2 2 MOD DISTANCIADO; 3,0000 UND CANALETA 20 X 10 X 2000; 1,0000 ROL CABO FLEX 1,50MM PRETO 25 METROS	0,0000	0,0000	51,37
TOTAL			<b>51,37</b>

No.EMPENHO:8386      DATA: 06/09/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1872/18 5620  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO      RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS  
CONTA: MANUT. ED. INFAN-NOVOS ESTAB. 30145-0066

**FORNECEDOR: 62246277000156 - LUIZ BUENO BRANDAO LIVROS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN O GRANDE LIVRO DAS FÁBULAS; 6,0000 UN LIVRO - MINHAS HISTÓRIAS FAVORITAS; 3,0000 UN LIVRO - ESCONDE ESCONDE; 4,0000 UN LIVRO - OLHINHOS DIVERTIDOS; 4,0000 UN LIVRO - ANIMAIS FOFINHOS; 12,0000 UN LIVRO - ALÉM DO ARCO IRIS; 12,0000 UN LIVRO - CLA	0,0000	0,0000	1.218,00
TOTAL			<b>1.218,00</b>

No.EMPENHO:8514 DATA: 06/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1874/18 20412  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA GLARGINA REFIL 3ML	5,0000	34,0000	170,00
TOTAL			<b>170,00</b>

No.EMPENHO:8530 DATA: 06/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1874/18 5106  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 14339751000141 - BFB COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 JG PASTILHA DE FREIO	0,0000	0,0000	39,00
TOTAL			<b>39,00</b>

No.EMPENHO:8542 DATA: 06/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1875/18 215  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053050001 GESTÃO DO SUS  
 CONTA: GestãoSUS\_RegAcessoSaude 00600624036-00352  
**FORNECEDOR: 28370424000167 - CRB COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGUARRAZ MINERAL	1,0000	10,0000	10,00
GESSO EM PÓ	1,0000	3,0000	3,00
LIXA MASSA Nº150	3,0000	0,7500	2,25
MASSA CORRIDA 3,6 LTS	1,0000	18,0000	18,00
ROLO LÃ ANTI - GOTA 23 CM 321/10	1,0000	20,0000	20,00
TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 LTS	1,0000	65,0000	65,00
TINTA LATEX BRANCO 18 LTS	2,0000	118,0000	236,00
TRINCHA 2 1/2	2,0000	7,0000	14,00
TOTAL			<b>368,25</b>

No.EMPENHO:8552 DATA: 06/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1874/18 250533  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 ROL MANTA ASFÁLTICA 4MM 1M X 10M; 1,0000 BLD PRIMER 18 LTS	0,0000	0,0000	639,72
TOTAL			<b>639,72</b>

No.EMPENHO:8553 DATA: 06/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1874/18 212  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 28370424000167 - CRB COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 LT ÁGUA RAZ (SOLVENTE); 1,0000 GL FUNDO FOSCO BRANCO	0,0000	0,0000	158,00
TOTAL			<b>158,00</b>

No.EMPENHO:8578 DATA: 06/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1876/18 2755  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇANETA EXTERNA LADO ESQUERDO	1,0000	85,0000	85,00
TOTAL			<b>85,00</b>

No.EMPENHO:8605 DATA: 06/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1869/18 509  
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO  
 NATUREZA: 33903029001 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 72895279000120 - DONIZETI MOLDURAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

MOLDURA 50 X 70 BRANCA, LISA, COM DURATEX, SEM VIDRO	7,0000	55,0000	385,00
TOTAL			<b>385,00</b>

No.EMPENHO:8615      DATA: 06/09/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1894/18 4514  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 29067113019962 - POLIMIX CONCRETO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE CONCRETO USINADO, SENDO 17 M³ DE CONCRETO FCK 25 (NÃO BOMBEADO). VALOR: R\$ 260,00 O M³.	0,0000	0,0000	4.420,00
TOTAL			<b>4.420,00</b>

No.EMPENHO:8888      DATA: 06/09/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 856216 adiantamento  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: ANTONIO JOSE MANRIQUE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - PEQUENAS DESPESAS	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			<b>500,00</b>

No.EMPENHO:9039      DATA: 06/09/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 856244 ADIANTAMENTO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: ROSA HELENA GAIARDO MARTINELI BENEDITO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- VIAGENS A SÃO JOÃO DA BOA VISTA PARA A RETIRADAS DE REMEDIOS PARA O MUNICIPIO, PARA OS DIAS 04,11,18 e 25/08/2018 SERÃO NECESSARIOS 20 REAIS POR DIA PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA ROSA HELENA GAIARDO MARTINELI BENEDITO.	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			<b>80,00</b>

No.EMPENHO:9415      DATA: 06/09/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: AD FOLHA REF 08 2018  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 08 2018 08 2018	0,0000	0,0000	7.544,17
TOTAL			<b>7.544,17</b>

No.EMPENHO:9417      DATA: 06/09/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: AD FOLHA REF 08 2018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS      RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 08 2018 08 2018	0,0000	0,0000	1.611,62
TOTAL			<b>1.611,62</b>

No.EMPENHO:9418      DATA: 06/09/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: AD FOLHA REF 08 2018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS      RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
 CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 08 2018 08 2018	0,0000	0,0000	888,58
TOTAL			<b>888,58</b>

No.EMPENHO:9419      DATA: 06/09/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: AD FOLHA REF 08 2018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS      RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
 CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

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

PAGAMENTO - FOLHA - REF: 08 2018 08 2018	0,0000	0,0000	2.343,28
TOTAL			<b>2.343,28</b>

No.EMPENHO:9420      DATA: 06/09/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: AD FOLHA REF 08 2018  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 08 2018 08 2018	0,0000	0,0000	1.661,72
TOTAL			<b>1.661,72</b>

No.EMPENHO:9421      DATA: 06/09/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: AD FOLHA REF 08 2018  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 08 2018 08 2018	0,0000	0,0000	2.058,09
TOTAL			<b>2.058,09</b>

No.EMPENHO:9422      DATA: 06/09/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: AD FOLHA REF 08 2018  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS      RECURSO: 023000010 PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO  
CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 08 2018 08 2018	0,0000	0,0000	326,68
TOTAL			<b>326,68</b>

No.EMPENHO:9486	DATA: 06/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 855730 ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO			FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO	
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 73012-00066				
<b>FORNECEDOR: MARCIO HENRIQUE BARBOSA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGENS DOS FUNCIONARIOS PAULO CESAR VEDOVATO ( SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO) E RONALDO AMAROSO (CHEFE DE DIV. LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO) NO DIA 06/09/2018 ESTARÃO NA SECRETARIA DE JUSTIÇA, PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DA F.I.D. E NA INVENTARIANÇA DA REDE FERROVIARIA FEDERAL, PARA ACOMPANHAMENTO DA TRANSFERENCIA DO PATRIMONIO DA EXTINTA FEPASA PARA O MUNICIPIO, E NO DIA 10/09/2018 ESTARÃO NA SECRETARIA DE CULTURA, PARA REUNIÃO E NA SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO PARA A ENTREGA DE PROJETOS.	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			<b>300,00</b>

No.EMPENHO:9487	DATA: 06/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 856252 adiantamento
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
<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 PARA A PARTICIPAÇÃO DA FUNCIONARIA ROBERTA FILOMENA ANDRADE MARIN(COORDENADORA UAC) NO CURSO DE REGULAÇÃO DO SUS(ABERTURA E APRESENTAÇÃO DO CURSO) NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2018, EM SÃO PAULO-SP	0,0000	0,0000	92,00
TOTAL			<b>92,00</b>

No.EMPENHO:9537	DATA: 06/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1911/18 28027230181096873
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
<b>FORNECEDOR: 60985017000177 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV PAGAMENTO DE ARTS N° 28027230181097471 E N° 28027230181096873	0,0000	0,0000	165,88
TOTAL			<b>165,88</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE** 120.317,61