



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

**SÃO PAULO**

**PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO**

No.EMPENHO:16/10	DATA: 08/03/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 398/19 Fevereiro/2019
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066				
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII.	0,0000	0,0000	740,90	
TOTAL				<b>740,90</b>

No.EMPENHO:19/9	DATA: 08/03/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 397/19 fev
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
CONTA: CIP 0060071001-0352				
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046024235	0,0000	0,0000	1.010,43	
TOTAL				<b>1.010,43</b>

No.EMPENHO:31/10 DATA: 08/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 398/19 fev  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 30460003931	0,0000	0,0000	48,20
TOTAL			<b>48,20</b>

No.EMPENHO:31/11 DATA: 08/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 398/19 fev  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4000617556	0,0000	0,0000	2.700,13
TOTAL			<b>2.700,13</b>

No.EMPENHO:38/1 DATA: 08/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 396/19 fev  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 3681 6910	0,0000	0,0000	57,45
TOTAL			<b>57,45</b>

No.EMPENHO:463/2      DATA: 08/03/2019      PROCESSO: 7069/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 403/19 195  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE  
 CONTA: BIFinanProtSocialEspecial 30470-0066  
**FORNECEDOR: 15034438844 - GENTIL ALVARO VENANCIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2018 - CONTRATO Nº 0145/2017 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA COM EXPERIENCIA EM CAPOEIRA PARA DESENVOLVER A TECNICA DESTA MODALIDADE ASPECTOS COGNITIVO, AFETIVO, PSICOMOTOR, COM OBJETIVO DE ASSEGURAR O CONVIVIO EM GRU	0,0000	0,0000	1.033,33
TOTAL			<b>1.033,33</b>

No.EMPENHO:574      DATA: 08/03/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 400/19 108955  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO VALPROICO 500 MG , CP	3.000,0000	0,3200	960,00
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG, CP	3.000,0000	0,0700	210,00
FINASTERIDA 5MG	7.920,0000	0,2500	1.980,00
TOTAL			<b>3.150,00</b>

No.EMPENHO:591/2      DATA: 08/03/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL      DOCUMENTO: 407/19 FEVEREIRO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES      RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 59904540000142 - ARAM-ASSOC RIOPARDENSE ASSISTENCIA AO MENOR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.237/2018 - TERMO DE PRORROGAÇÃO.	0,0000	0,0000	17.400,00
TOTAL			<b>17.400,00</b>

No.EMPENHO:658 DATA: 08/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 400/19 109031  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLUCONAZOL 150 MG, CP	1.500,0000	0,3500	525,00
TOTAL			<b>525,00</b>

No.EMPENHO:684 DATA: 08/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 400/19 17073  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTETOSCÓPIO DE DUPLA AUSCULTA ADULTO COM HASTE EM METAL RESISTENTE, COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE, HIPOALERGÊNICO, OLIVAS MACIAS E SUBSTITUÍVEIS, USO CLINICO	10,0000	9,9000	99,00
TESTE RÁPIDO PARA GRAVIDEZ HCG SORO/URINA CAIXA COM 50 UNIDADES	12,0000	31,9500	383,40
TOTAL			<b>482,40</b>

No.EMPENHO:963 DATA: 08/03/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018 DOCUMENTO: 399/19 5288  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 GL HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS; 6,0000 UN CESTO PARA LIXO DE BANHEIRO EM PLÁSTICO COM TAMPA VAI E VEM - 12 À 14 LT; 60,0000 UND ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	0,0000	0,0000	462,20
TOTAL			<b>462,20</b>

No.EMPENHO:1432 DATA: 08/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 400/19 17598  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 PC TAMPA VASO SANITÁRIO	0,0000	0,0000	399,80
TOTAL			<b>399,80</b>

No.EMPENHO:1443 DATA: 08/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 399/19 1276  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE REDE	305,0000	1,7300	527,65
CANALETA 20 X 10 X 2000	20,0000	5,5000	110,00
FECHADURA	1,0000	180,0000	180,00
TOTAL			<b>817,65</b>

No.EMPENHO:1445 DATA: 08/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 400/19 19395  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

**FORNECEDOR: 65944753000109 - LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND OXÍMETRO DE PULSO, TIPO DEDO, INFANTIL	0,0000	0,0000	490,00
TOTAL			<b>490,00</b>

No.EMPENHO:1535 DATA: 08/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 401/19 61  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 18610574000147 - JOSÉ GARDIN 84876522804**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DO CÂMBIO PARA TROCA DE EMBREAGEM.	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			<b>300,00</b>

No.EMPENHO:1613 DATA: 08/03/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012019 DOCUMENTO: 400/19 506  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 05194502000467 - ALFALAGOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARBONATO DE LITIO 300 MG, CP	2.500,0000	0,1964	491,00
TOTAL			<b>491,00</b>

No.EMPENHO:1614 DATA: 08/03/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012019 DOCUMENTO: 400/19 82564  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 11260846000187 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLOMIPRAMINA 25 MG, CP	13.160,0000	0,5851	7.699,92
TOTAL			<b>7.699,92</b>

No.EMPENHO:1758 DATA: 08/03/2019 PROCESSO: 2205/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132018 DOCUMENTO: 400/19 87363  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 59225268000174 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA EPP**

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

TIRAS PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA	30.000,0000	0,4300	12.900,00
TOTAL			<b>12.900,00</b>

No.EMPENHO:1785 DATA: 08/03/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012019 DOCUMENTO: 400/19 86239  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

**FORNECEDOR: 01140868000150 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEFTRIAXONA DISSODICA 1G PO ESTERIL INJETAVEL IM AMPOLA 2ML COM DILUENTE	500,0000	12,3200	6.160,00
TOTAL			<b>6.160,00</b>

No.EMPENHO:1838 DATA: 08/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 401/19 728  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO COM TROCA DE 03 REPAROS DE VALVULAS PARA CAIXA ACOPLADA PARA O BANHEIRO MASCULINO E O BANHEIRO DE FUNCIONARIOS	0,0000	0,0000	165,00
TOTAL			<b>165,00</b>

No.EMPENHO:2119 DATA: 08/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 900335 Ofício nº77/2019 - RH  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE À RESCISÃO DA ESTAGIÁRIA JANAÍNA THEREZA MACEDO, CONFORME SOLICITADO SEGUE ANEXO OFÍCIO Nº077/2019-RH.	0,0000	0,0000	64,88
TOTAL			<b>64,88</b>

No.EMPENHO:2165      DATA: 08/03/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 856044 FOLHA REF 02 2019  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 000999999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 02 2019	0,0000	0,0000	40,55
TOTAL			<b>40,55</b>

No.EMPENHO:2209      DATA: 08/03/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 856354 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(AÇÃO JUDICIAL E COMISSÃO DE FARMACOLOGIA), PARA OS DIAS 12,20,26/03/2019 SERÃO NECESSARIOS 40 REAIS POR DIA PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA ROSA HELENA GAIARDO MARTINELI BENEDITO E PARA A NOVA TÉCNICA EM FARMÁCIA, A FIM DE QUE A MESMA SEJA TREINADA.	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			<b>120,00</b>

No.EMPENHO:2251      DATA: 08/03/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 856052 restituição  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Restituição à senhora Maria José de Jesus devido a desconto (Convênio Médico) indevido em sua folha de pagamento.	0,0000	0,0000	94,25
TOTAL			<b>94,25</b>

No.EMPENHO:2775

DATA: 08/03/2019 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

CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS APPOLINARIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS COM VIAGENS, DIARIAS, PEDÁGIOS E ABASTECIMENTOS.	0,0000	0,0000	5.500,00
TOTAL			<b>5.500,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE** 62.853,09