



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

DESPACHO

APROVADO

(PRESIDENTE)

Em 05 FEV. 2019

REQUERIMENTO N.º: 0085

Solicitando informações sobre a transferência da sede do SAMU em Sorocaba/SP

CONSIDERANDO a decisão no processo administrativo nº 2018/005.178-1 que declarou o Instituto Diretrizes como detentor do melhor plano de trabalho autorizando-o a firmar CONTRATO DE GESTÃO como Município de Sorocaba, referente a unidade do UPH - Unidade Pré-hospitalar Zona Norte;

CONSIDERANDO que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, possui hoje uma base descentralizada integrada à UPH Zona Norte, que fica localizada na avenida Itavuvu, 101, na Vila Olímpia;

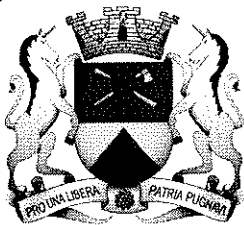
CONSIDERANDO o disposto na Lei Orçamentária Anual de 2018 no sentido de repasse de verba para Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU no valor de R\$ 2.786.700,00 (dois milhões setecentos e oitenta e seis mil e setecentos reais) - verba referente a transferência de recursos federais vinculados - rubricas: 10.302.1001.2090 e 10.302.1001.2091;

CONSIDERANDO o disposto na Portaria do Ministério da Saúde nº 10.010 de 21 de maio de 2012 que *Redefine as diretrizes para a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação das Urgências, componente da Rede de Atenção às Urgências, especificamente no art. 2º, inciso III e art. 5º:*

Art. 2º

III - Base Descentralizada: infraestrutura que garante temporeposta de qualidade e racionalidade na utilização dos recursos do componente SAMU 192 regional ou sediado em Município de grande extensão territorial e/ou baixa densidade demográfica, conforme definido no Plano de Ação Regional, com a

0085-1001-2090 01/02/2019 15:59 10364 01/04



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

configuração mínima necessária para abrigo, alimentação, conforto das equipes e estacionamento da(s) ambulância(s);

(...)

Art. 5º As Bases Descentralizadas poderão existir sempre que se fizer necessária infraestrutura que garanta tempo-resposta de qualidade e racionalidade na utilização dos recursos do componente SAMU 192 regional ou sediado em Município de grande extensão territorial e/ou baixa densidade demográfica, conforme definido no Plano de Ação Regional, com a configuração mínima necessária para abrigo, alimentação, conforto das equipes e estacionamento da(s) ambulância(s).

Parágrafo único. As Bases Descentralizadas deverão seguir a estrutura física padronizada pelo Ministério da Saúde, incluída a padronização visual.

CONSIDERANDO o disposto no Programa Arquitetônico Mínimo Base Descentralizada SAMU 192 Versão 2.0/2018 Instalações Físicas/Equipamentos/Padronização Visual do Ministério da Saúde ¹;

CONSIDERANDO, por fim, o disposto na Portaria nº 3.992 de 28 de dezembro de 2017 que Altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde e que foi referida no orçamento de 2019 na descrição da ação do SAMU 192;

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que segue:

1. Fornecer cópia do ato administrativo, devidamente fundamentado, que determinou a mudança da base do SAMU na av. Itavuvu para o PA São Guilherme.

2. Fornecer cópia do documento público oficial que deu ciência aos servidores/coordenadores/chefes de sessão e divisão da Secretaria da Saúde sobre essa mudança da base do SAMU.

3. Há estudo que avalie a localidade do PA São Guilherme quanto à configuração mínima necessária para abrigo, alimentação, conforto das equipes e estacionamento da(s) ambulância(s); de acordo com

¹ Disponível em: <http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/setembro/19/PROGRAMA-ARQUITETONICO-MINIMO-BASE-SAMU-192-V2.pdf>

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO MUN. SOROCABA
01/02/2019 15:59 165364 02/04



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

o disposto na Portaria nº 1.010/2012 do Ministério da Saúde? Se sim, fornecer cópia, se não, porque?

4. Qual a estrutura física disponível aos servidores do SAMU no prédio da UPH Zona Norte onde este se encontra hoje e qual será a estrutura no PA São Guilherme, informar número de salas, mobiliário, etc. haverá prejuízo ao cumprimento no determinado na Portaria nº 1.010/2012 do Ministério da Saúde?

5. Haverá prejuízo no temporeposta de atendimento aos munícipes em razão da colocação da base do SAMU no PA São Guilherme em razão do congestionamento na Av. Edward Frufru que é a principal via de acesso na região? Se não haverá o prejuízo informar estudos neste sentido que considerem o tráfego de veículos na região.

6. Haverá prejuízo para as ambulâncias bem como para o armazenamento dos medicamentos e materiais no interior destas uma vez que o estacionamento no PA São Guilherme não possui cobertura?

7. Esta mudança de prédio será provisória? Qual o prazo estimado? Quais estudos para definição de um local permanente para a base do SAMU? Favor fornecer cópia.

8. Esclarecer sobre os valores repassados pelo Convênio Federal para manutenção do SAMU conforme rubricas citadas, fornecer cópias dos documentos que demonstrem a aplicação desses repasses nos serviços do SAMU no ano de 2018.

9. Com a verba federal recebida quantas ambulâncias e de qual padrão devem ser mantidas na cidade de Sorocaba?

10. Onde consta a rubrica 10.302.1001.2231 no orçamento municipal de 2019 referente a ação SAMU 192 favor especificar qual será o valor exato do repasse federal para SAMU em 2019.

10.1. Este valor corresponde a manutenção de quantas ambulâncias em funcionamento?

PROJETO DE LEI Nº 280/2019
01/02/2019 15:59 165564 03/04

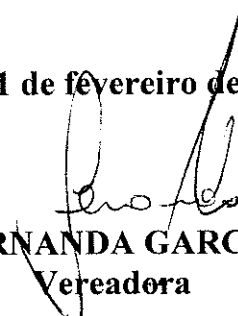


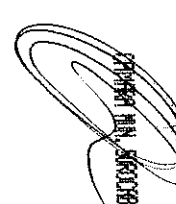
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

10.2. O que significa a "Reestruturação Portaria 3992/2017"? Essa Reestruturação implica em alteração no valor do repasse Federal?

S/S., 01 de fevereiro de 2019


FERNANDA GARCIA
Vereadora


CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 01/02/2019 15:59 185364 04/04



GP-RIM-133/19

Sorocaba, 20 de fevereiro de 2019

Senhor Presidente,

J. AO EXPEDIENTE EXTERNO

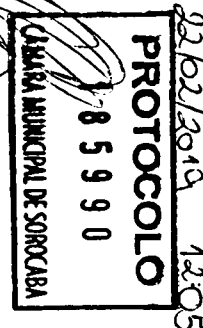
SECRETÁRIO GERAL

Em atenção ao requerimento nº 0085/19, de autoria da vereadora Fernanda Schlic Garcia e aprovado por esse Legislativo, no qual solicita informações sobre a transferência da sede do SAMU em Sorocaba/SP, solicitamos a Vossa Excelência a prorrogação do prazo da resposta por mais 15 dias, tendo em vista a necessidade de levantamento das informações.

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

FLÁVIO NELSON DA COSTA CHAVES
Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas



Excelentíssimo Senhor
VEREADOR FERNANDO ALVES LISBOA DINI
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal
SOROCABA – SP



GP-RIM-163/19

Sorocaba, 22 de fevereiro de 2019

J.AO EXPEDIENTE EXTERNO

Senhor Presidente,

SECRETÁRIO GERAL

Em resposta ao requerimento nº 0085/19, de autoria da nobre vereadora Fernanda Schlic Garcia e aprovado por esse Legislativo, no qual solicita informações sobre a transferência da sede do SAMU em Sorocaba/SP, informamos a Vossa Excelência com os esclarecimentos da SES - Secretaria da Saúde que o SAMU de Sorocaba conta hoje com uma Central de Regulação de Urgências sediada na base dos Bombeiros no bairro do Éden, e a base descentralizada da UPH-ZN onde ficam as viaturas de atendimento. Com o contrato de gestão compartilhada com o Instituto de Diretrizes na Unidade Pré-Hospitalar da Zona Norte (UPH-ZN), existe o projeto de utilização das dependências atuais da base do SAMU que lá se encontra, para acolher um pronto atendimento pediátrico. Para isso se faz necessária a mudança da base do SAMU da UPH-ZN para outro endereço.

Essa busca por outro local onde possa se instalar a base do SAMU teve início no ano de 2018, com análise de diversos imóveis próprios da Prefeitura e outros imóveis, quanto a possibilidade de receber a base do SAMU, e foram analisados quanto à impedimentos legais, localização estratégica, adequação física, e capacidade estrutural para receber a nova base. Esses imóveis receberam visita da coordenação médica e de enfermagem do SAMU, coordenação no NUGUE. A análise dos imóveis tem sido rigorosa para atender tudo o que for necessário para seu ideal funcionamento, dentro dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde.

Como o início da gestão compartilhada na UPH-ZN, para tentar adequar as dependências para receber o pronto atendimento pediátrico, foi levantada a hipótese de mudança provisória da base descentralizada do SAMU para outro local, e dentre as opções avaliadas, a unidade da UBS São Guilherme foi uma das unidades que melhor se enquadrava para receber temporariamente a base do SAMU.

Contudo, foi optado por manter a base na UPH-ZN até mudança para uma nova base definitiva, dentro dos parâmetros dos requisitos do Ministério da Saúde.

1. Prejudicado. Conforme descrito anteriormente, foi mantida a base na Avenida Itavuvu.
2. Prejudicado. Conforme descrito anteriormente, foi mantida a base na Avenida Itavuvu.
3. Prejudicado. A análise da localidade do PA São Guilherme foi realizada em reunião com as chefias do SAMU, com base na possibilidade de acolher a base provisoriamente, atendendo os requisitos mínimos para manter o adequado funcionamento do serviço, até mudança para a nova base.
4. Atualmente a estrutura da UPH-ZN comporta uma sala de administração, uma sala de almoxarifado, uma sala de repouso, uma sala técnica, 1 conforto masculino e 1 conforto feminino, e sala de treinamento, estacionamento das viaturas e local de limpeza das viaturas. Demais estruturas eram compartilhadas com a UPH-ZN. Na unidade do São Guilherme, a estrutura não contaria com os mesmo recursos, porém seria uma base transitória, tendo sido mantida a base na UPH-ZN.
5. Em relação ao tempo resposta dos atendimentos, lembramos que as viaturas do SAMU contam com dispositivos de sirene, sendo que congestionamento podem ser contornados através da prioridade de trânsito das viaturas. Não há estudos que considerem o tráfego de veículos na região.



6. Em relação à cobertura do estacionamento, estava sendo avaliada a possibilidade de realizar cobertura provisória com tenda para proteção das viaturas, o que não se concretizou pela manutenção da base na unidade da UPH-ZN.

7. Essa mudança seria provisória, por um período estimado de 60 dias. A definição de nova localidade para base definitiva do SAMU está sendo realizada através de visitas técnicas da coordenação do SAMU e da Seção de Manutenção e Gestão de Equipamentos, sendo analisadas as exigências da Portaria 1.010/2012 do Ministério da Saúde. Todas as adequações necessárias para a nova base serão cumpridas dentro dos moldes do Ministério da Saúde.

8. Em 2018, o Governo Federal repassou a municipalidade o montante de R\$ 3.018.925,00 (13 parcelas de R\$ 232.225,00), conforme relatório extraído do Fundo Nacional de Saúde em anexo.

Segue anexa planilha contendo os valores empenhados no ano de 2018, lembrando que o valor que não foi utilizado em 2018 permanece na conta bancária e será utilizado no exercício atual (2019), através de abertura de superávit ao presente orçamento.

9. O padrão mantido na cidade com a verba federal é de 5 viaturas de suporte básico, e 2 viaturas de suporte avançado.

10. A rubrica 10.302.1001.2231, consta no orçamento SES 2019 através das despesas 1624, 1636 e 1647. O valor estimado para receber é de R\$ 2.786.700,00 (12 parcelas mensais de R\$ 232.225,00), porém teremos também o saldo de 2018 para utilizar neste exercício.

A portaria nº 3.992/17 que dispõe sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde determinou que os blocos que os quais até então eram subdivididos em: Atenção Básica, Média e Alta Complexidade, Vigilância em Saúde entre outros, passassem a ser divididos em apenas 2 blocos: Custeio e Investimentos. Não implicando nas alterações dos valores, apenas na forma de repassar que até então era em conta específica de cada bloco e a partir de 2018 em apenas duas contas (Custeio e Investimento).

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

FLÁVIO NELSON DA COSTA CHAVES
Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas

Excelentíssimo Senhor

VEREADOR FERNANDO ALVES LISBOA DINI

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal

SOROCABA – SP

2019/01/25 15:07 18/06/2019

Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de três dias úteis.

Ano	Tipo de consulta	Entidade
2018	Fundo a Fundo	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOROCABA
CPF/CNPJ	Grupo	Ação
12.493.507/0001-03	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC
Ação Detalhada	UF	Município
SAMU 192	SP	SOROCABA
Código IBGE	População	Ano Censo
355220	671.186 habitantes	2018
Prefeito(a)	Data inicial Gestão	Secretário(a)
JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO	01/01/2017	MARINA ELAINE PEREIRA
Presidente Conselho		
FRANCISCO DE ASSIS GONÇVES VALERIO		

Comp.	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Molho Rejeição	Nº Processo	Nº Proposta	Nº Portaria	Ações
DEZ de 2017	800546	24/01/2018	MUNICIPAL	104	003565	0066240211	232.225,00	0,00	232.225,00		25000 004294/2018-15			
JAN de 2018	812730	15/02/2018	MUNICIPAL	104	003565	0066240211	232.225,00	0,00	232.225,00		25000 017280/2018-53			
FEV de 2018	816191	12/03/2018	MUNICIPAL	104	003565	0066240211	232.225,00	0,00	232.225,00		25000 030496/2018-12			
MAR de 2018	822289	10/04/2018	MUNICIPAL	104	003565	0066240211	232.225,00	0,00	232.225,00		25000 056690/2018-10			
ABR de 2018	824134	04/05/2018	MUNICIPAL	104	003565	0066240211	232.225,00	0,00	232.225,00		25000 072340/2018-09			
MAI de 2018	828577	06/06/2018	MUNICIPAL	104	003565	0066240211	232.225,00	0,00	232.225,00		25000 094296/2018-80			
Total							3.018.925,00	0,00	3.018.925,00					

20/02/2019

FNS - Fundo Nacional de Saúde

Comp. /Parcela	Nº OB	Data OB	Tipo Repasso	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Motivo Rejeição	Processo	Nº Proposta	Nº Portaria	Ações
JUN de 2018	832271	10/07/2018	MUNICIPAL	104	003565	0066240211	232.225,00	0,00	232.225,00		25000.106819/2018-08			
JUL de 2018	834753	09/08/2018	MUNICIPAL	104	003565	0066240211	232.225,00	0,00	232.225,00		25000.127068/2018-01			
AGO de 2018	838697	10/09/2018	MUNICIPAL	104	003565	0066240211	232.225,00	0,00	232.225,00		25000.149466/2018-71			
SET de 2018	840857	09/10/2018	MUNICIPAL	104	003565	0066240211	232.225,00	0,00	232.225,00		25000.167256/2018-64			
OUT de 2018	842784	01/11/2018	MUNICIPAL	104	003565	0066240211	232.225,00	0,00	232.225,00		25000.182653/2018-66			
NOV de 2018	845801	03/12/2018	MUNICIPAL	104	003565	0066240211	232.225,00	0,00	232.225,00		25000.199975/2018-44			
DEZ de 2018	850101	28/12/2018	MUNICIPAL	104	003565	0066240211	232.225,00	0,00	232.225,00		25000.215296/2018-20			
Total							3.018.925,00	0,00	3.018.925,00					

SAMU 2018

Fornecedor	Empenho	Processo	Despesa	Tipo	Descrição	Fornecedor	C.Apl	Data	Valor Empenhado	Valor Utilizado	Saldo do empenho
SORDIHEL RETI MOTORES BOMBAS E PEÇAS LTDA	12848	000491	985	OR	CPL 30/2017 SAMUJUPICAS VEICULO PRUGO 01 BO	5	30/0001	02/08/2018	R\$ 8.150,00	R\$ 8.150,00	R\$ -
SORDIHEL RETI MOTORES BOMBAS E PEÇAS LTDA	12848	000491	989	OR	CPL 30/2017 SAMUJUPICAS VEICULO PRUGO 01 PE	5	30/0001	02/08/2018	R\$ 8.882,92	R\$ 8.882,92	R\$ -
V D S AUTO PEÇAS LTDA EPP	12835	001171	989	OR	(SAMUJUGUO PARABRISA P 9) 4 PRUGO 01 BO	5	30/0001	31/07/2018	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ -
DAPHNITE EQUIP MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3136	101270	982	OR	SERV MANUTENCAO CORRETOVA PREVENTIVA E	5	30/0001	08/07/2018	R\$ 2.988,73	R\$ 2.988,73	R\$ 151,08
ELIRON COMERCIO E SERV DE EQUIP EITRONICOS LTDA	2105	000568	989	OR	CPL 30/2017 SERV INSTALACAO DE EQUIP EITRONICA	5	30/0001	17/01/2018	R\$ 18.200,00	R\$ 18.200,00	R\$ -
MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2437	100382	978	OR	382/2013 VOL 004 MANUT EQUIPAMENTOS M	5	30/0001	18/01/2018	R\$ 13.438,32	R\$ 8.573,77	R\$ 4.864,55
MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2467	100382	978	OR	CPL 382/2013 MANUT EQUIP MAIOR COMPLETAMENTO	5	30/0001	08/02/2018	R\$ 2.252,34	R\$ 2.252,34	R\$ -
MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5272	500102	978	OR	SC 94/18 ALQUA SENSOR BIOMONITORAMENTO	5	30/0001	03/07/2018	R\$ 640,70	R\$ 640,70	R\$ -
MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	7853	101374	978	OR	CPL 30/2017 REGULARIZ NE 235 MANUT PREV	5	30/0001	23/09/2018	R\$ 2.252,34	R\$ 187,14	R\$ 2.065,20
MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2437	100382	978	OR	382/2013 VOL 004 MANUT EQUIPAMENTOS M	5	30/0001	07/11/2018	R\$ 4.484,55	R\$ -	R\$ 4.484,55
MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2438	100382	985	OR	382/2013 VOL 004 MANUT EQUIPAMENTOS M	5	30/0001	18/01/2018	R\$ 4.484,55	R\$ 4.484,55	R\$ -
MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	735	101039	982	OR	CPL 1039/13 V MANUT PREV E CORRETOVA E	5	30/0001	02/02/2018	R\$ 2.190,76	R\$ 2.190,76	R\$ 645,80
MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2438	100382	982	OR	382/2013 VOL 004 MANUT EQUIPAMENTOS M	5	30/0001	18/01/2018	R\$ 12.658,32	R\$ 12.658,32	R\$ -
MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	735	101039	982	OR	CANCELAMENTO DE REGULARIZ CAI ECONOMICA	5	30/0001	23/09/2018	R\$ 2.252,34	R\$ -	R\$ 2.252,34
MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	17272	100382	982	OR	REGULARIZ NE 243 MANUT EQUIP MEDICUS M	5	30/0001	07/11/2018	R\$ 4.484,55	R\$ -	R\$ 4.484,55
MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2440	100382	989	OR	382/2013 VOL 004 MANUT EQUIPAMENTOS M	5	30/0001	18/01/2018	R\$ 4.484,55	R\$ 4.484,55	R\$ -
CHIRURGICA UNIAO LTDA	6119	100594	978	OR	CPL 584/2017 FORMECIMENTO DE MATERIAIS M	5	30/0001	15/01/2018	R\$ 5.360,00	R\$ 5.360,00	R\$ -
CHIRURGICA UNIAO LTDA	13863	100741	978	OR	CPL 281/2017 MANUTENCAO PARA MONITORIZ	5	30/0001	29/08/2018	R\$ 3.350,00	R\$ 3.350,00	R\$ -
CHIRURGICA UNIAO LTDA	13745	100741	985	OR	CM 243/17 FORM DE MATERIAIS DE IMOBILIZ	5	30/0001	06/01/2018	R\$ 2.287,30	R\$ 2.287,30	R\$ -
CHIRURGICA UNIAO LTDA	6642	101014	985	OR	FORMECIMENTO DE MATERIAIS DE IMOBILIZAC	5	30/0001	04/04/2018	R\$ 6.093,70	R\$ 6.093,70	R\$ 2.898,05
CHIRURGICA UNIAO LTDA	10779	100384	985	OR	SC 22/18 SAMUJUPICAS MATERIAIS DE MOB	5	30/0001	26/09/2018	R\$ 9.211,00	R\$ 9.211,00	R\$ 9.169,40
CHIRURGICA UNIAO LTDA	17286	100459	985	OR	CPL 458/2017 SAMUJUPICAS MATERIAIS DE MOB	5	30/0001	07/11/2018	R\$ 1.708,00	R\$ -	R\$ 1.708,00
CHIRURG FERNANDES COM MATERIAIS SOCIEDADE LTDA	1886	100706	978	OR	CPL 106/16 REGISTRO/PREÇOS DE CAMIHAS/EN	5	30/0001	15/01/2018	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00	R\$ 561,90
CHIRURG FERNANDES COM MATERIAIS SOCIEDADE LTDA	9242	100706	978	OR	AQ CAMIHAS E INTUBACAO VOL 02	5	30/0001	18/01/2018	R\$ 4.070,00	R\$ 4.070,00	R\$ -
CHIRURG FERNANDES COM MATERIAIS SOCIEDADE LTDA	10412	500385	978	OR	SC 283/18 MON DE SAUDAS/IMPAC DE INSUMOS	5	30/0001	21/08/2018	R\$ 6.748,50	R\$ 6.748,50	R\$ -
CHIRURG FERNANDES COM MATERIAIS SOCIEDADE LTDA	12190	500385	978	OR	CPL 385/18 MATERIAL HOSPITALAR	5	30/0001	25/07/2018	R\$ 6.991,00	R\$ 6.991,00	R\$ -
COMERCIAL GILBERTO FREIRE EPP	8323	100510	985	OR	FORMECIMENTO DE MATERIAIS PARA MONIT	5	30/0001	03/05/2018	R\$ 336,00	R\$ 336,00	R\$ -
CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA	6162	007008	982	OR	CPL 7008/14 SERV MANUTENCAO PRECISO CORP	5	30/0001	20/03/2018	R\$ 18.744,00	R\$ 18.744,00	R\$ 53.771,80
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	9356	001171	985	OR	CPL 1171/13 SAMUJUPICAS CONTRATO/SEGU	5	30/0001	27/03/2018	R\$ 26.493,02	R\$ 26.493,02	R\$ 1.283,47
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	11772	001171	985	OR	(SAMUJUPICAS CONTRATO/SEGU PARA VEICULO	5	30/0001	20/07/2018	R\$ 5.235,84	R\$ 5.235,84	R\$ -
DE PAULA COMERCIO E SERV HOSPITALAR EPP LTDA	6129	100785	978	OR	CPL 185/17 CATETRES CENTRAIS INTRAVENOS	5	30/0001	15/03/2018	R\$ 17.740,00	R\$ 17.740,00	R\$ 6.460,00
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	6118	100594	978	OR	CPL 584/2017 VOL 002 AQ DE EQUIPAMENTOS	5	30/0001	15/01/2018	R\$ 12.468,25	R\$ -	R\$ 12.468,25
CHIRURGICA SAO JOSE LTDA	12848	000385	978	OR	CPL 385/18 SAMUJUPICAS DE QEL PARA FARM	5	30/0001	02/08/2018	R\$ 5.070,00	R\$ 5.070,00	R\$ -
DARLIM COMERCIAL LTDA	3095	100741	985	OR	FORMECIMENTO DE MATERIAIS DE IMOBILIZACAO	5	30/0001	06/02/2018	R\$ 1.718,00	R\$ 1.718,00	R\$ -
ATI COMERCIO E LOCACAO LTDA ME	11222	500462	989	OR	SC 84/17 SAMUJUPICAS MATERIAIS DE EQUIP	5	30/0001	08/09/2018	R\$ 88.560,00	R\$ 88.560,00	R\$ -
ATI COMERCIO E LOCACAO LTDA ME	16441	500462	989	OR	(PROJETO) SAMUJUPICAS MATERIAIS DE EQUIP	5	30/0001	21/10/2018	R\$ 88.560,00	R\$ 88.560,00	R\$ -
TI TECH COM E ASSIST TEC DE EQUIP ODMU LTDA	13556	000401	982	OR	CPL 901/16 HENRIQUEZ/PROJETO MANUT EQUIP	5	30/0001	24/09/2018	R\$ 115,44	R\$ -	R\$ 115,44
ROSCER CHIRURGICA EPP	858	500148	978	OR	CPL 1184/17 AQUS DE CAMIHAS E INTUBACAO	5	30/0001	02/01/2018	R\$ 359,50	R\$ 359,50	R\$ -
ALBERTO CAIO TAMBORINI IMPORTACAO E EXPORTACAO	16135	000439	978	OR	(FMS) SANITARIAS/PEÇAS PARA VEICULO	5	30/0001	15/10/2018	R\$ 291,18	R\$ 291,18	R\$ -
ALBERTO CAIO TAMBORINI IMPORTACAO E EXPORTACAO	16136	000439	978	OR	(FMS) SANITARIAS/PEÇAS PARA VEICULO	5	30/0001	15/10/2018	R\$ 378,33	R\$ 378,33	R\$ -
SOS SUL INSGATE COM SERV SEGURANCA SINAL LT	1931	100162	985	OR	FORMECIMENTO DE MATERIAIS DE IMOBILIZAC	5	30/0001	16/01/2018	R\$ 3.046,50	R\$ 3.046,50	R\$ -
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	7007	000419	978	OR	PRUGO 20 PEÇAS PARA VEICULO PRUGO 01 BO	5	30/0001	05/04/2018	R\$ 1.855,17	R\$ 1.855,17	R\$ -
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	3940	000214	985	OR	CPL 214/17 ATA PEÇAS VEICULO SLS P 828	5	30/0001	19/02/2018	R\$ 1.855,17	R\$ 1.855,17	R\$ -
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	3941	000214	985	OR	CPL 214/17 ATA PEÇAS VEICULO SLS P 828	5	30/0001	19/02/2018	R\$ 1.855,17	R\$ 1.855,17	R\$ -
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	3942	000214	985	OR	CPL 214/17 ATA PEÇAS VEICULO SLS P 830	5	30/0001	19/02/2018	R\$ 1.855,17	R\$ 1.855,17	R\$ -
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	3943	000214	985	OR	CPL 214/17 ATA PEÇAS VEICULO SLS P 828	5	30/0001	19/02/2018	R\$ 1.855,17	R\$ 1.855,17	R\$ -
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	3944	000214	985	OR	CPL 214/17 ATA PEÇAS VEICULO SLS P 828	5	30/0001	19/02/2018	R\$ 1.855,17	R\$ 1.855,17	R\$ -
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	3945	000214	985	OR	CPL 214/17 ATA PEÇAS VEICULO SLS P 594	5	30/0001	19/02/2018	R\$ 1.855,17	R\$ 1.855,17	R\$ -
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	3946	000214	985	OR	CPL 214/17 ATA PEÇAS VEICULO SLS P 827	5	30/0001	19/02/2018	R\$ 1.855,17	R\$ 1.855,17	R\$ -
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	4131	000419	985	OR	CPL 419/17 ATA DE PEÇAS VEICULO SLS PRE	5	30/0001	26/02/2018	R\$ 5.676,78	R\$ 5.676,78	R\$ -
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	4132	000419	985	OR	CPL 419/17 ATA DE PEÇAS VEICULO SLS PRE	5	30/0001	26/02/2018	R\$ 5.676,78	R\$ 5.676,78	R\$ -
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	4133	000419	985	OR	CPL 419/17 ATA DE PEÇAS VEICULO SLS PRE	5	30/0001	26/02/2018	R\$ 5.676,78	R\$ 5.676,78	R\$ -
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	4134	000419	985	OR	CPL 419/17 ATA DE PEÇAS VEICULO SLS PRE	5	30/0001	26/02/2018	R\$ 5.676,78	R\$ 5.676,78	R\$ -
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	4135	000419	985	OR	CPL 419/17 ATA DE PEÇAS VEICULO SLS PRE	5	30/0001	26/02/2018	R\$ 5.676,78	R\$ 5.676,78	R\$ -
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	4136	000419	985	OR	CPL 419/17 ATA DE PEÇAS VEICULO SLS PRE	5	30/0001	26/02/2018	R\$ 5.676,78	R\$ 5.676,78	R\$ -
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	4137	000419	985	OR	CPL 419/17 ATA DE PEÇAS VEICULO SLS PRE	5	30/0001	26/02/2018	R\$ 5.676,78	R\$ 5.676,78	R\$ -
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	4147	000419	985	OR	CPL 419/17 ATA DE PEÇAS VEICULO SLS PRE	5	30/0001	01/03/2018	R\$ 264,16	R\$ 264,16	R\$ -
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	4148	000419	985	OR	CPL 419/17 ATA DE PEÇAS VEICULO SLS P 92	5	30/0001	01/03/2018	R\$ 264,16	R\$ 264,16	R\$ -
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	4149	000419	985	OR	CPL 419/17 ATA DE PEÇAS VEICULO SLS P 91	5	30/0001	01/03/2018	R\$ 264,16	R\$ 264,16	R\$ -
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	4150	000419	985	OR	CPL 419/17 ATA DE PEÇAS VEICULO SLS P 93	5	30/0001	01/03/2018	R\$ 152,87	R\$ 152,87	R\$ -
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	4151	000419	985	OR	CPL 419/17 ATA DE PEÇAS VEICULO SLS P 93	5	30/0001	01/03/2018	R\$ 5.575,24	R\$ 5.575,24	R\$ -
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	7698	000419	985	OR	ATA PEÇAS VEICULO SLS P 91/92/93/94/95/96/97	5	30/0001	1/04/2018	R\$ 905,11	R\$ 905,11	R\$ -
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	10652	000419	985	OR	(SAMUJUPICAS) PEÇAS PARA VEICULO PRUGO 01 BO	5	30/0001	27/06/2018	R\$ 4.775,17	R\$ 4.775,17	R\$ -
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	10654	000419	985	OR	(SAMUJUPICAS) PEÇAS PARA VEICULO PRUGO 01 BO	5	30/0001	27/06/2018	R\$ 1.662,44	R\$ 1.662,44	R\$ -
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	10655	000419	985	OR	(SAMUJUPICAS) PEÇAS PARA VEICULO PRUGO 01 BO	5	30/0001	27/06/2018	R\$ 1.662,44	R\$ 1.662,44	R\$ -
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	12944	000419	985	OR	(SAMUJUPICAS) PEÇAS PARA VEICULO PRUGO 01 BO	5	30/0001	06/08/2018	R\$ 951,69	R\$ 951,69	R\$ -
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	12945	000419	985	OR	(SAMUJUPICAS) PEÇAS PARA VEICULO PRUGO 01 BO	5	30/0001	06/08/2018	R\$ 281,18	R\$ 281,18	R\$ -
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	16174	000419	985	OR	(SAMUJUPICAS) PEÇAS PARA VEICULO PRUGO 01 BO	5	30/0001	15/10/2018	R\$ 15.301,48	R\$ 15.301,48	R\$ -
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	16175	000419	985	OR	(SAMUJUPICAS) PEÇAS PARA VEICULO PRUGO 01 BO	5	30/0001	15/10/2018	R\$ 13.911,74	R\$ 13.911,74	R\$ 5.288,21
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	16176	000419	985	OR	(SAMUJUPICAS) PEÇAS PARA VEICULO PRUGO 01 BO	5	30/0001	15/10/2018	R\$ 12.856,75	R\$ 12.856,75	R\$ -
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	16177	000419	985	OR	(SAMUJUPICAS) PEÇAS PARA VEICULO PRUGO 01 BO	5	30/0001	15/10/2018	R\$ 8.409,08	R\$ 8.409,08	R\$ -
ODAIR JOSÉ DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS ME	1687	000466	982	OR	MANUTENCAO DE EQUIP MEDICOS DE MANUTENCAO	5	30/0001	17/01/2018	R\$ 8.046,91	R\$ 8.046,91	R\$ -
ODAIR JOSÉ DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS	4644	101272	982	OR	CPL 12/22/2013 VOL 01 MANUT PREVENTIVA E	5	30/0001	01/03/2018	R\$ 282,47	R\$ 282,47	R\$ -
ODAIR JOSÉ DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS	16009	000466	982	OR	CPL 666/17 SAMUJUPICAS MANUT EQUIP MED	5	30/0001	11/10/2018	R\$ 1.313,04	R\$ -	R\$ 1.313,04
ODAIR JOSÉ DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS ME	1899	000466	989	OR	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DE ME	5	30/0001	12/01/2018	R\$ 5.575,72	R\$ 5.575,72	R\$ -

ELONIM ENERGIA EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA ME	10172	500141	982	OR	SC 522/18 MANUT CORREIVA NOBREX SAMU	5	3020001	20/04/2018	R\$	6.150,00	R\$	6.150,00	R\$	
MARIA DO CARMO GODOY DE ALMEIDA	2408	100772	984	OR	CPL 772/17 IMPRESSOS PADRONIZADOS PARA U	5	3020001	18/01/2018	R\$	523,94	R\$	51,61	R\$ 430,33	
SELL SERV ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP LTDA	16764	600979	982	OR	LOCACAO TENDAS, CORTINAS E MESAS P/LVE	5	3020001	26/10/2018	R\$	145,00	R\$		R\$ 345,00	
GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	4004	101130	982	OR	CPL 1130/14 MANUT PREVENI/LCORRIVA F/A	5	3020001	21/02/2018	R\$	27.175,42	R\$	21.664,66	R\$ 5.510,84	
ALL STOCK COM PROD NAC/NA/INDO TIRECOS LT	17322	100166	985	OR	SC 527/0181 SAUD/FORM MATERIAIS/SCRI	5	3020001	08/11/2018	R\$	766,89	R\$		R\$ 266,89	
INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS LTDA	2503	100136	985	OR	CPL 136/17 FORM LIT PRODUTOS PARA LHS/BRIL	5	3020001	19/01/2018	R\$	40.097,94	R\$	40.097,99	R\$	
INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS LTDA	8099	100136	985	OR	CPL 136/17 FORM LIT PRODUTOS PARA LHS/BRIL	5	3020001	15/03/2018	R\$	5.568,00	R\$		R\$ 2.568,00	
INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS LTDA	9033	100078	985	OR	SC 75/18 FORM LIT PRODUTOS PARA LHS/BRIL	5	3020001	10/03/2018	R\$	171.187,50	R\$	98.450,00	R\$ 72.917,50	
INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS LTDA	8099	100136	985	OR	ESTORNO A PEDIDO DA SEL/LUCIANAF 182	5	3020001	03/07/2018	R\$	2.568,00	R\$		R\$ 2.568,00	
CREMEX S/A	6128	100594	979	OR	CPL 594/17 FORM LQUP R/PUMU URGENCIA	5	3020001	15/03/2018	R\$	2.234,98	R\$	1.134,88	R\$ 0,09	
NOPI MIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	17333	100166	985	OR	SC 527/0181 SAUD/FORM MATERIAIS/SCRI	5	3020001	08/11/2018	R\$	72,76	R\$		R\$ 72,76	
ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	4777	001717	987	GL	CPL 1717/14 ADIUVIO SERV DIAG ANALISES C	5	3020001	01/03/2018	R\$	17.000,10	R\$	12.000,10	R\$	
ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	4781	001717	987	GL	CPL 1717/14 PRODRG SERV DIAG ANALISES C	5	3020001	01/03/2018	R\$	162.795,16	R\$	162.795,16	R\$	
SOLA & GIRALDI LTDA	4984	600591	985	OR	CPL 591/17 SERV REINTECA VEICULO SAMU P	5	3020001	05/03/2018	R\$	15.811,00	R\$	15.811,00	R\$	
SOLA & GIRALDI LTDA	4985	600591	985	OR	CPL 591/17 SERV REINTECA VEICULO SAMU P	5	3020001	05/03/2018	R\$	15.179,19	R\$	15.179,19	R\$	
SOLA & GIRALDI LTDA	17537	600591	985	OR	(SAMU)SEPCAS MANUT/MAO MASTER P RPA	5	3020001	13/11/2018	R\$	15.495,92	R\$		R\$ 19.690,00	
SOLA & GIRALDI LTDA	4985	600591	989	OR	CPL 591/17 SERV REINTECA VEICULO SAMU P	5	3020001	05/03/2018	R\$	17.174,00	R\$	17.174,00	R\$	
SOLA & GIRALDI LTDA	4987	600591	989	OR	CPL 591/17 SERV REINTECA VEICULO SAMU P	5	3020001	05/03/2018	R\$	2.371,90	R\$	2.371,90	R\$	
SOLA & GIRALDI LTDA	17538	600591	989	OR	(SAMU)SEPCAS RE MANUT/MAO MASTER P RPA	5	3020001	13/11/2018	R\$	17.174,00	R\$		R\$ 17.174,00	
MEDIMPORT COM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	10783	100166	985	OR	SC 732/18(SAMU)FORM DE MATERIAIS/INDO	5	3020001	26/06/2018	R\$	2.195,75	R\$	2.746,00	R\$ 1.139,00	
AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	4762	600473	979	OR	CPL 477/03 VOL 01 FORM DE PAPEL AR	5	3020001	01/03/2018	R\$	11.760,00	R\$	10.760,00	R\$	
AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	4760	600473	985	OR	CPL 477/03 VOL 01 FORM DE PAPEL AR	5	3020001	01/03/2018	R\$	753,86	R\$	753,86	R\$ 0,60	
AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	4760	600473	985	OR	ESTORNO MANDUACAO DE VALOR PA 1616/18	5	3020001	03/04/2018	R\$	0,90	R\$		R\$ 0,60	
AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	13865	600483	985	OR	SC 732/18(SAMU)FORM DE MATERIAIS/INDO	5	3020001	26/06/2018	R\$	588,90	R\$		R\$ 688,00	
QUALITY MAX IND COM PROD DE LIMPEZA EIRELI ME	3163	100275	985	OR	CPL 225/2018 VOL 02 FORM DE MATERIAL	5	3020001	01/02/2018	R\$	2.952,60	R\$	2.341,90	R\$ 519,00	
QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	8188	100275	985	OR	CPL 225/18 PRODRG/CLAO MATERIAIS/IMP/ZA	5	3020001	27/04/2018	R\$	499,20	R\$	588,20	R\$	
BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	3861	600719	985	OR	CPL 719/16 ATA DE PECAS PARA VEICULO SLS	5	3020001	09/01/2018	R\$	4.581,47	R\$		R\$ 4.581,47	
BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	3863	600719	985	OR	CPL 719/16 ATA DE PECAS PARA VEICULO SLS	5	3020001	09/01/2018	R\$	4.581,47	R\$		R\$ 4.581,47	
BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	4107	600860	985	OR	CPL 660/17 FORM LQUP LUBRIFICANTE VEIC	5	3020001	13/02/2018	R\$	11.941,06	R\$	11.942,14	R\$ 4.188,72	
BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	4101	600860	985	OR	CPL 660/17 FORM LQUP LUBRIFICANTE VEIC	5	3020001	13/02/2018	R\$	16.481,14	R\$	12.481,03	R\$ 3.000,11	
BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	4102	600860	985	OR	ESTORNO TERMINO CONTRATO CON FLS 416	5	3020001	04/11/2018	R\$	4.389,72	R\$		R\$ 4.389,72	
BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	4103	600860	985	OR	ESTORNO TERMINO CONTRATO CON FLS 416	5	3020001	04/11/2018	R\$	2.560,13	R\$		R\$ 3.000,11	
NEWCARE COM MAT C/URGENTES E HOSPI LTDA ME	157	100741	979	OR	CPL 241/17 FORM MATERIAIS DE IMOBILIZACAO	5	3020001	02/01/2018	R\$	10.900,35	R\$	10.900,35	R\$	
LASER TECH COMERCIAL EIRELI	7749	600704	985	OR	CPL 704/18 PRODRG CONTRATO P/FORM DE MA	5	3020001	18/04/2018	R\$	281,87	R\$	391,87	R\$	
LASER TECH COMERCIAL EIRELI	7750	600704	985	OR	CPL 704/18 PRODRG CONTRATO P/FORM DE MA	5	3020001	18/04/2018	R\$	521,10	R\$	521,10	R\$	
ANDERSON DE LIMA VERLINDO ME	2096	100706	979	OR	CPL 706/2018 VOL 03 AQ DE CANCELAR PJ	5	3020001	17/01/2018	R\$	1.785,56	R\$	1.785,56	R\$	
DANILLO MORENO BEATO 2158126893	6500	500773	989	OR	CPL 773/2017 SERV SUBSTITUICAO COMPRESSO	5	3020001	21/03/2018	R\$	825,00	R\$	825,00	R\$	
ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MED HOSP LTDA	1980	100476	985	OR	FORME MATERIAL ENFERMAGEM P/SAMU SES	5	3020001	16/01/2018	R\$	17.260,00	R\$	17.360,00	R\$	
ALVAI IMP LIMPEZA PORTARIA E SERVICOS LTDA ME	2268	000080	989	UP	CPL 80/2017 VOL 003 SERV LIMPEZA UNIDA	5	3020001	17/01/2018	R\$	87.348,75	R\$	60.246,69	R\$ 26.102,06	
APARELHA DE CORDOES R R DE PAULA 19728958854	2413	100772	985	OR	CPL 772/17 IMPRESSOS PADRONIZADOS PARA U	5	3020001	18/01/2018	R\$	1.731,50	R\$	1.472,50	R\$ 259,00	
CUPO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	10664	600479	985	OR	(SAMU)ATA DE PECAS P/3000 RANGEL AN	5	3020001	25/06/2018	R\$	1.002,37	R\$	1.002,37	R\$	
CUPO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	10665	600479	985	OR	(SAMU)POMU RANGEL P/3000 RANGEL P/3000	5	3020001	15/10/2018	R\$	4.611,13	R\$		R\$ 4.611,13	
BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	3905	100471	985	OR	CPL 827/17 AQ BATERIA VEICULO VES SAMU	5	3020001	19/02/2018	R\$	2.871,00	R\$	3.125,00	R\$ 705,00	
VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS EPP	3928	100410	985	OR	CPL 410/2017 VOL 03 CONFECACAO DE NGUEPI	5	3020001	19/02/2018	R\$	14.598,92	R\$	14.598,92	R\$	
TESSYS INFORMATICA LTDA ME	3930	000512	989	OR	CPL 512/2017 LANCAMINUTU/USAO FIBRA OI	5	3020001	19/02/2018	R\$	9.500,00	R\$	9.500,00	R\$	
RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6768	601117	979	OR	PECAS P/VEICULO P/88 MOD RE MANUT/MAO	5	3020001	29/04/2018	R\$	1.727,45	R\$	1.727,45	R\$	
RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6770	601117	979	OR	PECAS P/VEICULO P/88 MOD RE MANUT/MAO	5	3020001	29/04/2018	R\$	1.727,45	R\$	1.727,45	R\$	
RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7001	601117	979	OR	PECAS P/VEICULO P/88 MOD RE MANUT/MAO	5	3020001	05/04/2018	R\$	1.727,45	R\$	1.727,45	R\$	
RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7007	601117	979	OR	PECAS P/VEICULO P/88 MOD RE MANUT/MAO	5	3020001	05/04/2018	R\$	976,10	R\$	976,10	R\$	
RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4629	601117	985	OR	CPL 111/17 PECAS P/VEICULOS P/880 DA	5	3020001	01/03/2018	R\$	1.727,45	R\$	1.727,45	R\$	
RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4630	601117	985	OR	CPL 111/17 PECAS P/VEICULOS P/880 DA	5	3020001	01/03/2018	R\$	215,47	R\$	215,47	R\$	
RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4632	601117	985	OR	CPL 111/17 PECAS P/VEICULOS P/880 DA	5	3020001	01/03/2018	R\$	215,47	R\$	215,47	R\$	
RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4633	601117	985	OR	CPL 111/17 PECAS P/VEICULOS P/880 DA	5	3020001	01/03/2018	R\$	215,47	R\$	215,47	R\$	
RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4634	601117	985	OR	CPL 111/17 PECAS P/VEICULOS P/880 DA	5	3020001	01/03/2018	R\$	6.686,08	R\$	6.686,08	R\$	
RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4635	601117	985	OR	CPL 111/17 PECAS P/VEICULOS P/880 DA	5	3020001	01/03/2018	R\$	1.727,45	R\$	1.727,45	R\$	
RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4636	601117	985	OR	CPL 111/17 PECAS P/VEICULOS P/880 DA	5	3020001	01/03/2018	R\$	1.727,45	R\$	1.727,45	R\$	
RALI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7098	601117	985	UP	ATA DE PECAS SEL/CPL 111/17 P/85 1512	5	3020001	10/04/2018	R\$	21.176,48	R\$	18.581,98	R\$ 2.544,50	
FACE MEDICAL COM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	16453	100797	985	OR	SC 81/18(SAMU)FORM DE BOLSA REINTECA/INDO	5	3020001	22/10/2018	R\$	6.250,00	R\$	2.175,00	R\$ 4.075,00	
JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	19334	100487	982	OR	CPL 487/18 SERV MANUT PROPRIOZ SAUDEIR	5	3020001	05/11/2018	R\$	55.161,90	R\$		R\$ 58.161,90	
UP AUTO CENTER EIRELI	17049	500683	985	OR	(SAMU)ATA DE PNEUS P 777 205/75 R 161R	5	3020001	31/10/2018	R\$	2.079,00	R\$		R\$ 2.079,00	
UP AUTO CENTER EIRELI	17070	500683	985	OR	(SAMU)ATA DE PNEUS P 883 205/75 R 161R	5	3020001	31/10/2018	R\$	2.079,00	R\$		R\$ 2.079,00	
UP AUTO CENTER EIRELI	17071	500683	985	OR	(SAMU)ATA DE PNEUS P 884 205/75 R 161R	5	3020001	31/10/2018	R\$	1.075,00	R\$		R\$ 1.075,00	
UP AUTO CENTER EIRELI	17072	500683	985	OR	(SAMU)ATA DE PNEUS P 911 205/75 R 161R	5	3020001	31/10/2018	R\$	1.075,00	R\$		R\$ 1.075,00	
UP AUTO CENTER EIRELI	17073	500683	985	OR	(SAMU)ATA DE PNEUS P 914 205/75 R 161R	5	3020001	31/10/2018	R\$	1.075,00	R\$		R\$ 1.075,00	
UP AUTO CENTER EIRELI	17074	500683	985	OR	(SAMU)ATA DE PNEUS P 911 205/75 R 161R	5	3020001	31/10/2018	R\$	1.075,00	R\$		R\$ 1.075,00	
AMITU EIRELI	17334	100166	985	OR	SC 527/0181 SAUD/FORM MATERIAIS/SCRI	5	3020001	08/11/2018	R\$	77,58	R\$		R\$ 77,58	
COSMAR VEICULOS E MAQUINAS	19398	500972	985	OR	(SAMU)VEICULO OBRIGACAO DE CAMIN LUND	5	3020001	20/11/2018	R\$	1.798,00	R\$		R\$ 1.798,00	
TOTAL										R\$	1.426.312,51	R\$	1.017.247,89	R\$ 409.064,62