



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 6157/2017	DATA: 01/06/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
<b>FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CESTA BÁSICA	20,0000	127,1100	2.542,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.542,20</b>

No.EMPENHO: 6158/2017	DATA: 01/06/2017	PROCESSO: 4200	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00092017
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 02471456880 - ROGÉRIO DE ARAÚJO</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA SP-350 KM 277, ESTRADA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO TAPIRATIBA POR 5 MESES, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, SENDO O VALOR DE R\$ 4.000,00 POR MÊS	1,0000	20.000,0000	20.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>20.000,00</b>

No.EMPENHO: 6159/2017	DATA: 01/06/2017	PROCESSO: 4328	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00102017
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARD</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS SENDO; 1 PÁ CARREGADEIRA 966 ESTIMANDO - SE, 220 HORAS/MÊS VALOR HORA R\$130,00. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS A MUNICIPALIDADE POR UM PERÍODO DE 60 DIAS.	1,0000	57.200,0000	57.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>57.200,00</b>

No.EMPENHO: 6160/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 4329 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00112017  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PREPARAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO OBRA NAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS, POR UM PERÍODO DE 3 (TRES) MESES.	1,0000	192.567,0000	192.567,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>192.567,00</b>

No.EMPENHO: 6161/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 3022 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282017  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 10235614840 - MARIA ANTONIETA RIBEIRO CIANCIO PINTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ARTE PARA DESENVOLVER COM TÉCNICA MANUAL BIJUTERIAS, BORDADOS, CERÂMICA, BIRNQUEDOS, ARRANJOS E TÉCNICAS DISTINTAS UTILIZADAS PARA A FABRICAÇÃO DE PEÇAS, SENDO 01 GRUPO, 02 VEZES POR SEMANA, TOTALIZANDO 80 HORAS.	1,0000	3.143,5600	3.143,56
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.143,56</b>

No.EMPENHO: 6162/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 3022 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282017  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 10235614840 - MARIA ANTONIETA RIBEIRO CIANCIO PINTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ARTE PARA DESENVOLVER TÉCNICA MANUAL, TAIS COMO BIJUTERIAS, BORDADOS, CERÂMICA, VIDRO, GESSO, MOSAICOS, PINTURAS, VELAS, SABONETES, SACHES, CAIXAS VARIADAS, RECICLAGEM, PATCHWORK, METAIS, BIRNQUEDOS, ARRANJOS, APLIQUES, ALÉM DE VÁRIAS TÉCNICAS DISTINTAS UTILIZADA PARA A FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS VALE REDENTOR, SENDO 5 AULAS NA SEMANA, COM DURAÇÃO DE 01 HORA CADA AULA PELO PERÍODO DE 12 MESES.	1,0000	7.859,0400	7.859,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.859,04</b>

No.EMPENHO: 6163/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 3022 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282017  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 10235614840 - MARIA ANTONIETA RIBEIRO CIANCIO PINTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ARTE PARA DESENVOLVER TÉCNICA MANUAL, TAIS COMO BIJUTERIAS, BORDADOS, CERÂMICA, VIDRO, GESSO, MOSAICOS, PINTURAS, VELAS, SABONETES, SACHES, CAIXAS VARIADAS, RECICLAGEM, PATCHWORK, METAIS, BIRNQUEDOS, ARRANJOS, APLIQUES, ALÉM DE VÁRIAS TÉCNICAS DISTINTAS UTILIZADA PARA A FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SENDO 4 AULAS NA SEMANA, COM DURAÇÃO DE 01 HORA CADA AULA PELO PERÍODO DE 12 MESES.	1,0000	6.287,4000	6.287,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.287,40</b>

No.EMPENHO: 6164/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 3023 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292017  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 11218249000194 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA CAPACITAR CRIANÇA/ADOLESCENTE ATRAVÉS DO ENSINO DA LINGUAGEM TEATRAL, A DESENVOLVER SUAS POTENCIALIDADES EXPRESSIVAS COM AUTONOMIA PARA EXERCÊ-LAS SOCIAL E CULTURALMENTE. TOTALIZANDO 192 HORAS AO LONGO DE 12 MESES, SENDO 16 HORAS MENSAIS E 04 HORAS SEMANAIS.	1,0000	5.740,0000	5.740,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.740,00</b>

No.EMPENHO: 6165/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 3023 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292017  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 11218249000194 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA CAPACITAR CRIANÇA/ADOLESCENTE ATRAVÉS DO ENSINO DA LINGUAGEM TEATRAL, A DESENVOLVER SUAS POTENCIALIDADES EXPRESSIVAS COM AUTONOMIA PARA EXERCÊ-LAS SOCIAL E CULTURALMENTE. TOTALIZANDO 384 HORAS AO LONGO DE 12 MESES, SENDO 32 HORAS MENSAIS E 08 HORAS SEMANAIS, 02 DIAS DE 4 HORAS CADA.	1,0000	8.610,0000	8.610,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.610,00</b>

No.EMPENHO: 6166/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 2864 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00022017  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 16898251000175 - CONSTRUTORA HGB LTDA. - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE LAZER- REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PARDO, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	2.523,3900	2.523,39
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.523,39</b>

No.EMPENHO: 6167/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 2864 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00022017  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 051000045 CONVÊNIO REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PARDO  
**FORNECEDOR: 16898251000175 - CONSTRUTORA HGB LTDA. - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA SEERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA DE LAZER-REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PARDO, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	208.908,8700	208.908,87
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>208.908,87</b>

No.EMPENHO: 6168/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 2861 LICITAÇÃO: CONVITE 00022017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013000017 CONCURSO PÚBLICO  
**FORNECEDOR: 04521281000189 - RBO ASSESSORIA E PROJETOS MUNICIPAIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS E ELABORAÇÃO DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO E APRECIACÃO DE RECURSOS DE PROCESSO SELETIVO PARA MÉDICO ESF E AGENTE COMUNITÁRIO.	1,0000	14.140,0000	14.140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>14.140,00</b>

No.EMPENHO: 6169/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

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

COXIM DO MOTOR		1,0000	38,0000	38,00
BUCHA TENSOR		4,0000	12,0000	48,00
PASTILHA DE FREIO		1,0000	48,0000	48,00
GUARDA PÓ CAIXA DIREÇÃO		1,0000	6,0000	6,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>140,00</b>

No.EMPENHO: 6170/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 18610574000147 - JOSÉ GARDIN 84876522804**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE CÂMBIO	2,0000	15,0000	30,00
COLA SILICONE PRETO	1,0000	12,0000	12,00
JUNTA DO CÂMBIO	1,0000	25,0000	25,00
DISCO DE EMBREAGEM	1,0000	290,0000	290,00
PINHÃO	1,0000	700,0000	700,00
ÓLEO DE FREIO	1,0000	15,0000	15,00
COROA	1,0000	600,0000	600,00
ROLAMENTO PINHÃO	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>1.792,00</b>

No.EMPENHO: 6171/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 18610574000147 - JOSÉ GARDIN 84876522804**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RECONDICIONAR CAIXA DE DIREÇÃO	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>300,00</b>

No.EMPENHO: 6172/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE TERMOSTATO DO REFRIGERADOR CCE DUPLEX	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>250,00</b>

No.EMPENHO: 6173/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 01518692000127 - MADEIREIRA LODOVICHO LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PREGO 18X 27	1,0000	10,0000	10,00
SARRAFO 10 CM	10,0000	1,8000	18,00
TÁBUAS 0,30 X 3,00 M AP	4,0000	18,0000	72,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>100,00</b>

No.EMPENHO: 6174/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REATOR 2 X 40 W	5,0000	24,0000	120,00
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W TUBULAR 1,20M	10,0000	7,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>190,00</b>

No.EMPENHO: 6175/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENVELOPE BRANCO 25X31	50,0000	0,3200	16,00
APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	9,0000	4,9000	44,10
CALCULADORA DE MESA C/ 12 DÍGITOS	4,0000	25,0000	100,00
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, VERMELHO	9,0000	2,7000	24,30
PASTA C/ PRESILHA - PAPELÃO	40,0000	1,3000	52,00
TESOURA PARA PICOTAR 8 1/2, SEM PONTA, LÂMINA COMPOSTA POR AÇO INOX	2,0000	49,9000	99,80
PINCEL AZUL PARA QUADRO BRANCO	9,0000	2,7000	24,30
QUADRO DE AVISO CORTIÇA 60X40	9,0000	69,9000	629,10
EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA NIQUELADO	10,0000	1,1000	11,00
CANETA ESFEROGRÁFICA - PRETA - CAIXA C/ 50 UND	2,0000	33,9000	67,80
ENVELOPE SACO NATURAL 22X32	50,0000	0,2500	12,50
COLA BASTÃO 20 GRS	20,0000	2,5000	50,00

GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA 5000 UNIDADES	10,0000	4,9000	49,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.179,90</b>

No.EMPENHO: 6176/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CAIXA COM 50 UNIDADES	2,0000	37,5000	75,00
PASTA CATÁLOGO	8,0000	6,5000	52,00
TESOURA SEM PONTA	10,0000	2,0000	20,00
APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO	15,0000	1,5000	22,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>169,50</b>

No.EMPENHO: 6177/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04576769000103 - HCENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL PARA CARDIOTOPO BT300/330 BLOCO COM 166 FLS	10,0000	83,4500	834,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>834,50</b>

No.EMPENHO: 6178/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIROU ESCAPAMENTO PARA SOLDAR CANO DE SAIDA E MAO DE OBRA MECÂNICA	1,0000	280,0000	280,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR MOLA DE ASPIRAL DA CUICA, TIRAR CUICCA ESTACIONARIA DO FREIO PARA TROCAR REPARO E DIAFRAGMA, REGULAR FREIO E MAO DE OBRA MECÂNICA.	1,0000	380,0000	380,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR SUPORTE DO MOTOR TRAZEIRO PARA TROCAR 2 COCHIM DO MOTOR ARRUMAR ESCAPAMENTO TIRAR VAZAMENTO DE AR DOS CANOS TECALON TROCAR MANGUEIRA DA LONA DIESEL ARUUMAR FREIO E MÃO DE OBRA.	1,0000	380,0000	380,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.040,00</b>

No.EMPENHO: 6179/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05616643000188 - LUIS HENRIQUE DIAS SOUZA - S. J. R. P. - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE 40 CAÇAMBAS COM DESCARTE, VALOR R\$ 115,00 CADA.	1,0000	4.600,0000	4.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.600,00</b>

No.EMPENHO: 6180/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 45 AMPERES	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>200,00</b>

No.EMPENHO: 6181/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE 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
MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 439, PLACA DKI-8502, AUTO DE INFRAÇÃO: 5L5471598, 5A2774022, 5N6923367, 1A9179354, 5D4192963, 5Y2618105, 5Y2618106, 5A2824298, 5Y2975484, 5Y3077412, 5Y3139962 E 5A4806540, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.	1,0000	4.779,0400	4.779,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.779,04</b>

No.EMPENHO: 6182/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 455, PLACA FGX-8822, AUTO DE INFRAÇÃO 5A4323759 E 5Y2852340, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.	1,0000	528,0800	528,08
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>528,08</b>



No.EMPENHO: 6183/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 02886959000100 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS OU TIRAS CONGELADOS IQF COM SIF.	560,0000	19,6900	11.026,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>11.026,40</b>

No.EMPENHO: 6184/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 4867/2016 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 15449434000140 - J RUIZ SILVA & FILHOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES (COLONOSCOPIAS E RETOSSIGMOIDOSCOPIAS). RELATÓRIO ANEXO.	1,0000	3.171,0700	3.171,07
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.171,07</b>

No.EMPENHO: 6185/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 6430/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582016  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIJOLO CERÂMICO MACIÇO	5.000,0000	0,2500	1.250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.250,00</b>

No.EMPENHO: 6186/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 8357/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	110,0000	1,3800	151,80
CHICÓRIA	112,0000	3,1000	347,20
CHEIRO VERDE	36,0000	5,2500	189,00
ALFACE CRESPA	125,0000	2,4200	302,50

BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO		336,0000	3,3300	1.118,88
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO		1.488,0000	3,7500	5.580,00
VAGEM		2,0000	4,4500	8,90
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.		317,0000	1,2300	389,91
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO		362,0000	1,2500	452,50
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.		112,0000	1,6300	182,56
TOMATE		10,0000	2,8200	28,20
TANGERINA		500,0000	3,4500	1.725,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>10.476,45</b>

No.EMPENHO: 6187/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 8357/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL	
<b>FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	164,0000	3,0000	492,00
MAÇÃ FUGI OU GALA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 135 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 127G A 141G)	252,0000	6,3000	1.587,60
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>2.079,60</b>

No.EMPENHO: 6188/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 4279/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402016			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL	
<b>FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA INGLESA POR KG	741,0000	6,0000	4.446,00
ABÓBORA CABOTIÁ TIPO 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE	211,0000	3,3000	696,30
MELÃO AMARELO, DE PRIMEIRA QUALIDADE	93,5000	4,8000	448,80
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	50,0000	23,5000	1.175,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>6.766,10</b>

No.EMPENHO: 6189/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL	
<b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	44,5000	10,5000	467,25

MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G		88,5000	13,0000	1.150,50
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS		55,0000	10,5000	577,50
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G		154,5000	13,0000	2.008,50
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>4.203,75</b>

No.EMPENHO: 6190/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	4,0000	10,5000	42,00
DESCONTO:	0,0000		
	TOTAL		<b>42,00</b>

No.EMPENHO: 6191/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	100,0000	7,0000	700,00
DESCONTO:	0,0000		
	TOTAL		<b>700,00</b>

No.EMPENHO: 6192/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 0018/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLORO LÍQUIDO 12 % - 5 LITROS	10,0000	9,4400	94,40
DESCONTO:	0,0000		
	TOTAL		<b>94,40</b>

No.EMPENHO: 6193/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS - REALIZAÇÃO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE. VALOR	1,0000	950.000,0000	950.000,00

MENSAL R\$ 190.000,00 (CENTO E NOVENTA MIL REAIS)

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>950.000,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-------------------

No.EMPENHO: 6194/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS - MANUTENÇÃO DE LEITOS DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA UTI E ENFERMARIA DE RETAGUARDA CLÍNICA. VALOR MENSAL R\$ 41.897,62 (QUARENTA E UM MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).	1,0000	251.385,7200	251.385,72
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>251.385,72</b>

No.EMPENHO: 6195/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS INCENTIVO DE ADESÃO A CONTRATUALIZAÇÃO (IAC). VALOR MENSAL R\$ 99.936,97 (NOVENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)	1,0000	599.621,8200	599.621,82
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>599.621,82</b>

No.EMPENHO: 6196/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS - INTEGRASUS R\$ 16.905,87 (DEZESSEIS MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)	1,0000	101.435,8200	101.435,82
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>101.435,82</b>

No.EMPENHO: 6197/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS - ATENDIMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE. VALOR MENSAL R\$ 199.864,03 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS)	1,0000	1.199.184,1800	1.199.184,18
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.199.184,18</b>

No.EMPENHO: 6198/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS - REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES OBSTÉTRICAS DO MUNICÍPIO DE CACONDE. VALOR MENSAL R\$ 5.840,04 (CINCO MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS)	1,0000	40.880,2800	40.880,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>40.880,28</b>

No.EMPENHO: 6199/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS - ATENDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. VALOR MENSAL R\$ 30.391,03 (TRINTA MIL TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS )	1,0000	182.346,1800	182.346,18
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>182.346,18</b>

No.EMPENHO: 6200/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONVÊNIO DE ADESÃO SUS - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO E AMBULATÓRIO. VALOR MENSAL DE R\$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS)	1,0000	420.000,0000	420.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>420.000,00</b>

No.EMPENHO: 6201/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

CONVÊNIO CUSTEIO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DO PLANTÃO A DISTÂNCIA VALOR MENSAL R\$ 130.000,000 (CENTO E TRINTA MIL REAIS)	1,0000	910.000,0000	910.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>910.000,00</b>

No.EMPENHO: 6202/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL - SEGURO DA FROTA DA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO TOTAL DO VEÍCULO VECTRA SEDAN ELITE 2.0, ANO 2009, PLACA DJP-0125, PREFIXO Nº 459.	1,0000	1.630,0900	1.630,09
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.630,09</b>

No.EMPENHO: 6203/2017 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 02520829000140 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG	60,0000	16,9000	1.014,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.014,00</b>

**TOTAL DO DIA -** 5.242.932,34