



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 9555/2017	DATA: 04/09/2017	PROCESSO: 1545/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00132017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 20363508000161 - PATRÍCIA CRISTINA DE ABREU EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL SAE 15W40 API CG4 - BALDE 20 LITROS	4,0000	307,0000	1.228,00
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GAS/ALC/GNV - 100% SINTÉTICO SAE 5W30 API SM	72,0000	25,0000	1.800,00
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GAS/ALC/GNV SEMI-SINTETICO SAE 15W40 API SL OU SUPERIOR	72,0000	21,3000	1.533,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.561,60

No.EMPENHO: 9556/2017	DATA: 04/09/2017	PROCESSO: 1550/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017
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		
FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSICHA	15,0000	6,2000	93,00
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	20,0000	1,3500	27,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		120,00

No.EMPENHO: 9557/2017	DATA: 04/09/2017	PROCESSO: 0018/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS	85,0000	9,7500	828,75
CLORO LÍQUIDO 12 % - 5 LITROS	96,0000	9,4400	906,24

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.734,99
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 9558/2017 DATA: 04/09/2017 PROCESSO: 0018/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM	264,0000	3,6800	971,52
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	971,52

No.EMPENHO: 9559/2017 DATA: 04/09/2017 PROCESSO: 0018/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 10462229000100 - PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABONETE LÍQUIDO PERFUMADO	60,0000	13,0500	783,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	783,00

No.EMPENHO: 9560/2017 DATA: 04/09/2017 PROCESSO: 0018/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO LIQUIDO PERFUMADO - 5 LITROS	60,0000	10,7800	646,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	646,80

No.EMPENHO: 9561/2017 DATA: 04/09/2017 PROCESSO: 0018/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMACIANTE P/ ROUPA DE BOA QUALIDADE C/ 05 LITROS	60,0000	6,1200	367,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	367,20

No.EMPENHO: 9562/2017 DATA: 04/09/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASSOURA CAPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO	70,0000	8,2000	574,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		574,00

No.EMPENHO: 9563/2017 DATA: 04/09/2017 PROCESSO: 0018/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 13021891000104 - CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESENGORDURANTE PARA COZINHA FRASCO DE 500 ML	240,0000	1,3300	319,20
LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML	240,0000	1,9900	477,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		796,80

No.EMPENHO: 9564/2017 DATA: 04/09/2017 PROCESSO: 3496 LICITAÇÃO: PREGÃO 00342017
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 02802821000177 - CONGERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ)	5,0000	232,0000	1.160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.160,00

No.EMPENHO: 9565/2017 DATA: 04/09/2017 PROCESSO: 3496 LICITAÇÃO: PREGÃO 00342017
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 02802821000177 - CONGERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ)	14,0000	232,0000	3.248,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.248,00

No.EMPENHO: 9566/2017 DATA: 04/09/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	940,3200	3,5950	3.380,45
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	146,0100	2,4990	364,88
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.745,33

No.EMPENHO: 9567/2017 DATA: 04/09/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	4.352,1700	3,1790	13.835,54
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		13.835,54

No.EMPENHO: 9568/2017 DATA: 04/09/2017 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE FREIO DOT 3 - 500 ML	2,0000	13,0000	26,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		26,00

No.EMPENHO: 9569/2017 DATA: 04/09/2017 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA: TROCAR 05 LAMPADAS H4.	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70,00

No.EMPENHO: 9570/2017 DATA: 04/09/2017 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇANETA EXTERNA DA PORTA	1,0000	160,0000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		160,00

No.EMPENHO: 9571/2017 DATA: 04/09/2017 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DA MAÇANETA EXTERNA DA PORTA AMBULÂNCIA (SAMU).	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40,00

No.EMPENHO: 9572/2017 DATA: 04/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA BIODO	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40,00

No.EMPENHO: 9573/2017 DATA: 04/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 25348029000190 - GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELETRODOS PRECORDIAIS COM PERA CONJ COM 6 UND	2,0000	94,2000	188,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		188,40

No.EMPENHO: 9574/2017 DATA: 04/09/2017 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
CEBOLINHA ÓLEO MOTOR	1,0000	10,0000	10,00
TUCHO DE VELA	2,0000	8,0000	16,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		26,00

No.EMPENHO: 9575/2017 DATA: 04/09/2017 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: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIMENIDRINATO 50 MG+ PIRIDOXINA 10 MG CP	10.000,0000	0,1690	1.690,00
IPRATROPRIO (BROMETO) 0,25 MG/ ML SOL. P/ NEB. 20 ML	200,0000	0,7700	154,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.844,00

No.EMPENHO: 9576/2017 DATA: 04/09/2017 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: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL VERGÊ	5,0000	6,2000	31,00
PAPEL COUCHE A4 120G BRANCO COM 50 FOLHAS	3,0000	13,5000	40,50
PAPEL SULFITE RECICLADO A4 COM 500 FOLHAS	1,0000	23,9000	23,90
PAPEL RECICLADO A4 180G NATURAL COM 50 FOLHAS	3,0000	19,9000	59,70
ENVELOPE PARA CARTA BRANCO	30,0000	0,3500	10,50
ENVELOPE COMERCIAL 114 X 162	430,0000	0,0500	21,50
PAPEL CREPOM - CORES DIVERSAS	30,0000	0,7500	22,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		209,60

No.EMPENHO: 9577/2017 DATA: 04/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÕES DE 05(CINCO) CARIMBOS 47MMX18MM	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 9578/2017 DATA: 04/09/2017 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: 05943828000105 - MARCO ROBERTO CALLEGARI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: GUINCHAR O VEICULO DE SÃO JOAO DA BOA VISTA À SÃO JOSE DO RIOPARDO	1,0000	380,0000	380,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		380,00

No.EMPENHO: 9579/2017 DATA: 04/09/2017 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
SERVIÇOS DE MÃO OBRA: TIRAR CÂMBIO PARA DESMONTAR PARA TROCAR ROLAMENTO DO EIXO PILOTO E OS RETENTORES, TROCAR KIT DE EMBREAGEM, TROCAR EIXO CENTRAL DO GARFO DA EMBREAGEM, TIRAR DOIS FEIXE DE MOLA DIANTEIRO PARA TROCAR AS BUCHAS, TIRAR ESTABILIZADOR PARA EMBUCHAR E TROCAR AS BUCHAS.	1,0000	1.280,0000	1.280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.280,00

No.EMPENHO: 9580/2017 DATA: 04/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS. (RELATÓRIO ANEXO).	1,0000	1.198,1900	1.198,19
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.198,19

No.EMPENHO: 9581/2017 DATA: 04/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS. (RELATÓRIO ANEXO).	1,0000	951,2900	951,29
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		951,29

No.EMPENHO: 9582/2017 DATA: 04/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33909302001 RESTITUIÇÕES-CONVÊNIOS UNIÃO RECURSO: 053000012 CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIADA SAUDE
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEVOLUÇÃO DE VALOR REMANESCENTE DE APLICAÇÃO FIANCEIRA - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DOS PÓLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 0553/2017 - SMS.	0,0000	0,0000	15.138,07
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15.138,07

TOTAL DO DIA - 54.246,33