



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 3537/2018	DATA: 04/04/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
<b>FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA &amp; CIA LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 150 AMP	2,0000	590,0000	1.180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.180,00</b>

No.EMPENHO: 3538/2018	DATA: 04/04/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903920001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 17518488000146 - JOÃO LUIS MARQUES BENEDITO 21646167821</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04 GAVETAS MEDINDO 46 CM DE LARGURA, 50 CM DE COMPRIMENTO, 15 CM DE ALTURA E 4 FRENTES PARA GAVETAS, MEDINDO 51 CM DE COMPRIMENTO POR 18 CM DE ALTURA	1,0000	395,0000	395,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>395,00</b>

No.EMPENHO: 3539/2018	DATA: 04/04/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
<b>FORNECEDOR: 96276092000106 - SOUZA BERTOGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA DE FERRO 3/8	5,0000	35,7000	178,50
BARRA DE FERRO 5/16	10,0000	24,2000	242,00
CANALETA 14 X 19 X 39	220,0000	1,9500	429,00

BLOCO 14 X 19 X 39		800,0000	1,9500	1.560,00
ARAME GALVANIZADO Nº14		2,0000	12,9000	25,80
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>2.435,30</b>

No.EMPENHO: 3540/2018 DATA: 04/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 01518692000127 - MADEIREIRA LODOVICO LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TÁBUA PARA FORMA DE 3 x 30	4,0000	21,0000	84,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>84,00</b>

No.EMPENHO: 3541/2018 DATA: 04/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FERRO ARMADO 10.00 MM	116,1000	6,0000	696,60
VEDACIT 18 LITROS	1,0000	89,9400	89,94
VITRÔ DE 2,00 X 1,00	4,0000	382,7000	1.530,80
VIAPLUS 1.000 18 QUILOS.	2,0000	51,4000	102,80
ARAME RECOZIDO Nº18	3,0000	9,5300	28,59
FERRO ARMADO 4,20 MM	18,1000	6,0000	108,60
ARAME RECOZIDO TORCIDO PARA AÇO ARMADO	1,8000	11,0000	19,80
TRELIÇA H12	120,0000	6,4000	768,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>3.345,13</b>

No.EMPENHO: 3542/2018 DATA: 04/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DA PORTA E SERVIÇO DE TORNO	1,0000	420,0000	420,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>420,00</b>

No.EMPENHO: 3543/2018 DATA: 04/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 031000007 FUNDO ESPECIAL RODOVIÁRIA  
**FORNECEDOR: 01059985000193 - ANTONIO MARCOS ZANETTI & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE DO BERAL, VIGAS, TELHAS E COLETOR AGUA DA RODOVIARIA MUNICIPAL.	1,0000	7.780,0000	7.780,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.780,00</b>

No.EMPENHO: 3544/2018 DATA: 04/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 19680266000150 - MARIA DE L. P. DA SILVA COMÉRCIO DE VIDROS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORTA DE VIDRO 02 FOLHAS	1,0000	1.259,0000	1.259,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.259,00</b>

No.EMPENHO: 3545/2018 DATA: 04/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 26404731032551 - ELETROZEMA S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELEFONE SEM FIO	2,0000	122,5500	245,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>245,10</b>

No.EMPENHO: 3546/2018 DATA: 04/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05768517000149 - ANDRÉ RICARDO ABICHABIKI ANDREOLI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ROÇADA E LIMPEZA NOS CANTEIROS DA AVENIDA BRASIL, PRAÇA JUCELINO KUBITSCHKEK, VALÊNCIO BULÇÃO E NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	1,0000	7.990,0000	7.990,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.990,00</b>

No.EMPENHO: 3547/2018 DATA: 04/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07777720000107 - DIMEM MEDICINA NUCLEAR POÇOS DE CALDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAME CINTILOGRAFIA RENAL DMSA/DTPA - PACIENTE ELCIO RICARDO DA SILVA.	1,0000	209,9800	209,98
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>209,98</b>

No.EMPENHO: 3548/2018 DATA: 04/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 07777720000107 - DIMEM MEDICINA NUCLEAR POÇOS DE CALDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAME CINTILOGRAFIA RENAL DMSA/DTPA - PACIENTE ELCIO RICARDO DA SILVA.	1,0000	133,0300	133,03
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>133,03</b>

No.EMPENHO: 3549/2018 DATA: 04/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO FURLAN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE, PARA O MUNICIPIO	0,0000	0,0000	2.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.000,00</b>

No.EMPENHO: 3550/2018 DATA: 04/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 999999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÕES AO SENHOR GABRIEL HIPOLITO REGINI - CPF 38187407808, RG 44.769.922-2 - PROTOCOLO Nº 1057/2018.	0,0000	0,0000	1.573,81
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.573,81</b>

No.EMPENHO: 3559/2018 DATA: 04/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA 2018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	3.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>3.000,00</b>

No.EMPENHO: 3560/2018 DATA: 04/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02420128000130 - COM4 DATA CENTER EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,0000	0,0000	282,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>282,00</b>

No.EMPENHO: 3561/2018 DATA: 04/04/2018 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO, 235 KM RODADOS E 4 HORAS DE ENFERMAGEM.	1,0000	1.845,0000	1.845,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>1.845,00</b>

No.EMPENHO: 3562/2018 DATA: 04/04/2018 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO, 616 KM RODADOS, 11 H E 35 MIN. DE HORA ENFERMAGEM.	1,0000	4.891,1600	4.891,16
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>4.891,16</b>

No.EMPENHO: 3563/2018 DATA: 04/04/2018 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO, 266 KM RODADOS, 4 H E 40 MIN DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 1 H E 10 MIN DE HORA PARADA.	1,0000	5.893,9900	5.893,99
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>5.893,99</b>

No.EMPENHO: 3564/2018 DATA: 04/04/2018 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO, 286 KM RODADOS, 4 H E 20 MIN DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 1 H E 10 MIN DE HORA PARADA.	1,0000	6.050,6600	6.050,66
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>6.050,66</b>

No.EMPENHO: 3565/2018 DATA: 04/04/2018 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO, 597 KM RODADOS, 7 H E 50 MIN DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 1 H E 15 MIN DE HORA PARADA.	1,0000	11.972,3200	11.972,32
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>11.972,32</b>

No.EMPENHO: 3566/2018 DATA: 04/04/2018 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO, 330 KM RODADOS, 5 H E 55 MIN DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 2 H E 10 MIN DE HORA PARADA.	1,0000	7.467,9900	7.467,99
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>7.467,99</b>

No.EMPENHO: 3567/2018 DATA: 04/04/2018 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO, 313 KM RODADOS, 6 H E 40 MIN DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 2 H E 50 MIN DE HORA PARADA.	1,0000	7.618,8200	7.618,82
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.618,82</b>

No.EMPENHO: 3568/2018 DATA: 04/04/2018 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO, 439 KM RODADOS, 6 H E 10 MIN DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 1 H DE HORA PARADA.	1,0000	8.978,1600	8.978,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.978,16</b>

No.EMPENHO: 3569/2018 DATA: 04/04/2018 PROCESSO: 2207/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152018  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	36.000,0000	3,5060	126.216,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>126.216,00</b>

No.EMPENHO: 3570/2018 DATA: 04/04/2018 PROCESSO: 2207/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	10.000,0000	3,5060	35.060,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>35.060,00</b>

No.EMPENHO: 3571/2018 DATA: 04/04/2018 PROCESSO: 2207/2018  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00152018  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	3.400,0000	3,5060	11.920,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>11.920,40</b>

No.EMPENHO: 3572/2018 DATA: 04/04/2018 PROCESSO: 2207/2018  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00152018  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	36.000,0000	3,5060	126.216,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>126.216,00</b>

No.EMPENHO: 3573/2018 DATA: 04/04/2018 PROCESSO: 2207/2018  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00152018  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	13.500,0000	3,5060	47.331,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>47.331,00</b>

No.EMPENHO: 3574/2018 DATA: 04/04/2018 PROCESSO: 2207/2018  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00152018  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	9.000,0000	3,5060	31.554,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>31.554,00</b>



No.EMPENHO: 3575/2018 DATA: 04/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 14172505000148 - S. L. DOS SANTOS - RELÓGIOS DE PONTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTÃO DE PONTO PADRÃO HENRY COM SENSOR QUINZENAL	10.000,0000	0,1805	1.805,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.805,00</b>

No.EMPENHO: 3576/2018 DATA: 04/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE 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
MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE PREFIXO 469, PLACA FSP 1169, AUTO DE INFRAÇÃO GRA3558403-8, PENALIDADE NUMERO 1130508190	1,0000	104,1300	104,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>104,13</b>

No.EMPENHO: 3577/2018 DATA: 04/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE 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
MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE PREFIXO 489, PLACA FUB 6665, AUTO DE INFRAÇÃO GRA3553905-9, PENALIDADE NUMERO 1130522960	1,0000	104,1300	104,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>104,13</b>

**TOTAL DO DIA -** 467.361,11