



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 3910/2018	DATA: 18/04/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIRAGLUTIDA 6MG/ML CANETA PREENCHIDA	8,0000	151,0200	1.208,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.208,16</b>

No.EMPENHO: 3911/2018	DATA: 18/04/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO FURLAN</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - DESPESAS DE PEQUENO VALOR PARA USO IMEDIATO.	0,0000	0,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>500,00</b>

No.EMPENHO: 3913/2018	DATA: 18/04/2018	PROCESSO: 1549/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00172017
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
<b>FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	4.000,0000	2,1500	8.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.600,00</b>

No.EMPENHO: 3914/2018 DATA: 18/04/2018 PROCESSO: 1549/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172017  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FEIJÃO CARIOQUINHA	2.000,0000	3,6100	7.220,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.220,00</b>

No.EMPENHO: 3915/2018 DATA: 18/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 17861098000174 - ELIANA DO PARAIZO SILVA GARCIA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARABRISA DIANTEIRO	1,0000	700,0000	700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>700,00</b>

No.EMPENHO: 3916/2018 DATA: 18/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 11873297000116 - DIAGNÓSTICA SOROCABA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOLUÇÃO DE LIMPEZA E MANGUEAMENTO PARA CORTADORES DE GLÓBULOS SANGUÍNEOS PARA O CONTADOR MARCA ABX, MODELO MICROS 60	1,0000	90,9000	90,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>90,90</b>

No.EMPENHO: 3917/2018 DATA: 18/04/2018 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: 04961425000118 - CLINICA CÂNDIDO MARTINS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REVISÃO DE MARCAPASSO. PACIENTE LUZIA DE LOREDO GERALDO.	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>300,00</b>

No.EMPENHO: 3918/2018 DATA: 18/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO Nº 419 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PLACA FBM 1092, AUTO INFRAÇÃO GR-A3-521979-8, PENALIDADE 1129641918, CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	131,4600	131,46
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>131,46</b>

No.EMPENHO: 3919/2018 DATA: 18/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO Nº419 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PLACA FBM 1092 , AUTO DE INFRAÇÃO ORIGINÁRIA GR-A3-521979-8 E PENALIDADE 4412788864, CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	104,1200	104,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>104,12</b>

No.EMPENHO: 3920/2018 DATA: 18/04/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 28188244000169 - INSTITUTO CHRISTOVAM VASCONCELLOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	1,0000	2.800,0000	2.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.800,00</b>

**TOTAL DO DIA - 21.654,64**