



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 4135/2018	DATA: 03/05/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 51311801000109 - 1 SERVICO NOTARIAL DE S J RIO PARDO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Retirada de protesto em nome de Antonio Carlos Santiago Amado, uma vez que foi protestado de maneira equivocada.	0,0000	0,0000	-70,63
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(70,63)

No.EMPENHO: 4623/2018	DATA: 03/05/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 BANNER 2MX 2M, COLORIDO, COM QUADRO DE METALÃO.	1,0000	1.280,0000	1.280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.280,00

No.EMPENHO: 4624/2018	DATA: 03/05/2018	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: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÃO AO SENHOR ANTONIO ROVILSON ROSA (CPF 125.010.868-30, RG 226353949) PROTOCOLO Nº 9926/2017 EM RAZÃO DE PAGAMENTO EQUIVOCADO DO CIP.	0,0000	0,0000	198,55
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		198,55

No.EMPENHO: 4630/2018 DATA: 03/05/2018 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 MUNICIPIO.	0,0000	0,0000	2.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			2.000,00

No.EMPENHO: 4631/2018 DATA: 03/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
58 atos praticados - emolumentos.	0,0000	0,0000	184,44
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			184,44

No.EMPENHO: 4632/2018 DATA: 03/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: VIRGINIA SCALI SPERANCINI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM A SÃO PAULO, COM SAIDA NO DIA 08/05/2018 E RETORNO 09/05/2018 , PARA CAPACITAÇÃO SIBEC (SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO) OFERECIDO PELA CAIXA, PARA APRIMORAR O SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS - DIARIAS DE MOTORISTA IDA E VOLTA E ALIMENTAÇÃO E ESTADIA DA FUNCIONARIA VIRGINIA SCALI SPERANCINI	0,0000	0,0000	376,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			376,00

No.EMPENHO: 4633/2018 DATA: 03/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: TATIANA RUEDA FELTRAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA A CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE TERÁ DURAÇÃO DO DIA 21/05/2018 ATÉ 25/05/2018, SAIDA PREVISTA PARA ÀS 16:00 HORAS DO DIA 20/05/2018 E RETORNO ÀS 21:00 HORAS DO DIA 25/05/2018- DESPESAS COM 2	0,0000	0,0000	485,07

DIARIAS PARA O MOTORISTA E PARA ESTADIA E ALIMENTAÇÃO DAS FUNCIONARIAS: TATIANA RUEDA FELTRAN (DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL) E FERNANDA MONTEIRO FURLAN (PSICOLOGA E COORDENADORA DO CRAS).

DESCONTO:	0,0000	TOTAL		485,07
-----------	--------	-------	--	--------

No.EMPENHO: 4634/2018 DATA: 03/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: ROSA HELENA GAIARDO MARTINELI BENEDITO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- VIAGENS A SÃO JOÃO DA BOA VISTA PARA A RETIRADAS DE REMEDIOS PARA O MUNICIPIO, PARA OS DIAS 16,22,29/05/2018 SERÃO NECESSARIOS 20 REAIS POR DIA PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA ROSA HELENA GAIARDO MARTINELI BENEDITO E NO DIA 08/05/2018 SERÃO NECESSARIOS 40 REAIS PARA ALIMENTAÇÃO, POIS A FUNCIONARIA IRÁ ACOMPANHADA DO ESTAGIARIO LUIS HENRIQUE DE O. R. DE SOUZA, DEVIDO O ACÚMULO DE MEDICAMENTOS EM DECORRENCIA DO FERIADO.	0,0000	0,0000	100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	100,00

No.EMPENHO: 4635/2018 DATA: 03/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 51311868000143 - CARTORIO DE NOTAS DE SJRPARD0 2º

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Retirada de protesto em nome de Antonio Carlos Santiago Amado, uma vez que foi protestado de maneira equivocada.	0,0000	0,0000	35,41
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	35,41

No.EMPENHO: 4636/2018 DATA: 03/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 51311801000109 - 1 SERVICO NOTARIAL DE S J RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Retirada de protesto em nome de Antonio Carlos Santiago Amado, uma vez que foi protestado de maneira equivocada.	0,0000	0,0000	35,22
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	35,22

No.EMPENHO: 4637/2018 DATA: 03/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 03759023000172 - MACIEL FERRARESI & MACIEL LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.	1,0000	1.900,0000	1.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.900,00

No.EMPENHO: 4638/2018 DATA: 03/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 53487567000109 - G.BERTHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE PHILIPS 1/4X6 PONTA IMANTADA	2,0000	11,0000	22,00
CHAVE DE FENDA 1/4X5 PONTA IMANTADA	2,0000	5,8000	11,60
CHAVE PHILIPS 3/16X6 PONTA IMANTADA	2,0000	7,0000	14,00
CHAVE DE FENDA 3/16X5 PONTA IMANTADA	2,0000	4,6000	9,20
ALICATE DE BICO RETO 6"	2,0000	20,0000	40,00
ALICATE CORTE DIAGONAL 6	2,0000	22,0000	44,00
MULTIMETRO DIGITAL	2,0000	22,6600	45,32
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		186,12

No.EMPENHO: 4639/2018 DATA: 03/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALICATE CRIMPAR RJ11/RJ45	1,0000	72,0000	72,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		72,00

No.EMPENHO: 4640/2018 DATA: 03/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALICATE UNIVERSAL 8"	2,0000	20,5500	41,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		41,10

No.EMPENHO: 4641/2018 DATA: 03/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 53487567000109 - G.BERTHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS.	6,0000	19,8900	119,34
TUBO ESTANHO	1,0000	6,8000	6,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		126,14

No.EMPENHO: 4642/2018 DATA: 03/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASSA FIO AÇO 20M	2,0000	29,9000	59,80
EXTENSÃO DE 05 METROS	1,0000	15,9000	15,90
PINCEL TRINCHA 2"	1,0000	4,0000	4,00
CONECTOR RJ11	25,0000	0,3000	7,50
CONECTOR RJ45	50,0000	0,9000	45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		132,20

No.EMPENHO: 4643/2018 DATA: 03/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

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

ADESIVO MULTIUSO 20G		1,0000	6,3400	6,34
FITA ISOLANTE 20 MTS		6,0000	3,9000	23,40
LIMPA CONTATO SPRAY 300 ML		1,0000	7,6400	7,64
PINO ADAPTADOR 10A-20A		20,0000	1,8200	36,40
ÓLEO DESENGRIPANTE 300ML		1,0000	8,3500	8,35
BATERIA CR2032 3V		10,0000	2,9600	29,60
PASTA TÉRMICA 50G		1,0000	9,1000	9,10
FERRO DE SOLDA 40W X 127V		1,0000	19,1200	19,12
PINCEL 1		1,0000	2,0800	2,08
FUSÍVEL DE VIDRO 10A		10,0000	0,3650	3,65
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		145,68

No.EMPENHO: 4644/2018	DATA: 03/05/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
FORNECEDOR: 52285772000110 - A.C. FERREIRA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALCOOL GEL - 70 %	3,0000	29,9000	89,70
QUEROSENE FRASCO DE 01 LITRO	10,0000	6,0000	60,00
SABÃO LIQUIDO PERFUMADO - 5 LITROS	5,0000	10,0000	50,00
ALVEJANTE SEM CLORO 02 LITROS	20,0000	3,9000	78,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	277,70

No.EMPENHO: 4645/2018	DATA: 03/05/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA	
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
FORNECEDOR: 54141718000127 - COPSERV ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ENCADERNAÇÃO DE 06 MANUAIS DE TRABALHO DO COMITÊ MUNICIPAL DE MORTALIDADE INFANTIL. VALOR UNITÁRIO R\$ 2,50	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	15,00

No.EMPENHO: 4646/2018	DATA: 03/05/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REPARO DE MECANISMO, TROCA DE PEÇA E PREVENTIVA.	1,0000	145,0000	145,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		145,00

No.EMPENHO: 4647/2018 DATA: 03/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA			
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FECHADURA INTERNA CROMADA	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		35,00

No.EMPENHO: 4648/2018 DATA: 03/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS			
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 15410492000160 - CAPRI PNEUS LTDA - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 1100 R20	4,0000	1.580,0000	6.320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.320,00

No.EMPENHO: 4649/2018 DATA: 03/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA			
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ABERTURA EM PORTA E INSTALAÇÃO DE FECHADURA.	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40,00

No.EMPENHO: 4650/2018 DATA: 03/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA			
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LIMPAR SISTEMA AGU - R\$ 70,00; LIMPAR BICO INJETOR - R\$ 20,00; LIMPAR TBI - R\$ 50,00 E TROCA DO CABO DE VELA - R\$ 85,00, TOTAL DO SERVIÇO R\$ 285,00.	1,0000	285,0000	285,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		285,00

No.EMPENHO: 4651/2018 DATA: 03/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERRA DE BARRANCO	1,0000	66,0000	66,00
AREIA LAVADA	1,0000	79,2000	79,20
AREIA FINA P/ REBOCO	1,0000	79,2000	79,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		224,40

No.EMPENHO: 4652/2018 DATA: 03/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL
FORNECEDOR: 04046125000103 - LUIS MAURO VASQUES - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Troca da maçaneta da tampa traseira	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		180,00

No.EMPENHO: 4653/2018 DATA: 03/05/2018 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: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLA	1,0000	688,9000	688,90
PORCA SEXTAVADA	4,0000	3,9000	15,60
PORCA SEXTAVADA 12 MM	1,0000	1,0000	1,00
FEIXE DE MOLA	2,0000	10,9000	21,80
PINO CENTRO 12 X 4	1,0000	10,9500	10,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		738,25

No.EMPENHO: 4654/2018 DATA: 03/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO	4,0000	2,9000	11,60
ASSENTO FEIXE DE MOLA	2,0000	28,9000	57,80
SUORTE DE FEIXE	1,0000	153,9000	153,90
SUORTE DO BATENTE	1,0000	48,9000	48,90
CABO ACELERADOR	1,0000	58,9000	58,90
CANO DE FREIO 3/16X3	1,0000	13,1000	13,10
MANGUEIRA CAVALETE DE ÁGUA	4,0000	12,9000	51,60
PARAFUSO DA RODA TRASEIRA	4,0000	16,9000	67,60
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO 12 X 35	6,0000	3,9000	23,40
ABRAÇADEIRA	8,0000	2,5000	20,00
PORCA SEXTAVADA	10,0000	1,6000	16,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		522,80

No.EMPENHO: 4655/2018 DATA: 03/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 52285772000110 - A.C. FERREIRA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANECA PLÁSTICO	100,0000	1,4800	148,00
COLHER DE SOBREMESA INOX	60,0000	1,5000	90,00
CORTADOR DE LEGUMES E BATATA PALITO	1,0000	104,0000	104,00
PRATO FUNDO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE E RESISTENTE, COR ÂMBAR	60,0000	4,8500	291,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		633,00

No.EMPENHO: 4656/2018 DATA: 03/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO ASER FEITO:LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DENTADA DO TENSOR E DA BOMBA DAGUA.	1,0000	215,0000	215,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			215,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 4657/2018 DATA: 03/05/2018 PROCESSO: 8803/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00392017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 28071368000160 - SAMUEL MANTOVANI BERNARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA VETERINÁRIA - PARA ATENDIMENTO CLÍNICO/CIRÚRGICO DE CÃES/GATOS ABANDONADOS.	1,0000	583,3400	583,34
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	583,34

No.EMPENHO: 4658/2018 DATA: 03/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO PP 2 X 2,5 MM	100,0000	2,4000	240,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	240,00

No.EMPENHO: 4659/2018 DATA: 03/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DOS ENCANAMENTOS DE FERRO DO TELHADO ATE A VALVULA. MANUTENÇÃO DA VALVULA E TROCA DO REPARO DAS PEÇAS DAS VALVULAS DE DESCARGA	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	250,00

No.EMPENHO: 4660/2018 DATA: 03/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARRIOLA DE PNEU COM CÂMARA	2,0000	120,0000	240,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	240,00

No.EMPENHO: 4661/2018 DATA: 03/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FORNECEDOR: 1833146000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO SEXTAVADO PHILIPS COM BUCHA	182,0000	0,1500	27,30
ADAPTADOR MULTIPLO 1/2	25,0000	1,2300	30,75
ELETROCALHA 100X100X300	14,0000	51,4400	720,16
ELETROCALHA CH 22 100X50X3000	17,0000	35,3000	600,10
MÃO FRANCESA SIMPLES 100	60,0000	3,8600	231,60
CAIXA CONDULETE COM TOMADA RJ45	25,0000	12,5000	312,50
CAIXA DE PASSAGEM GALVANIZADA 200X200X100	24,0000	17,9000	429,60
ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA	75,0000	0,5000	37,50
ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 2	3,0000	1,5000	4,50
ELETRODUTO LEVE 1/2 X 3000	25,0000	9,8000	245,00
ELETRODUTO CORRUGADO DE 2".	1,0000	30,0000	30,00
CONECTOR RJ45 - MACHO	30,0000	0,4000	12,00
CABO DE REDE	1.500,0000	0,7200	1.080,00
CABO CCI 1 PAR	350,0000	0,3200	112,00
ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 300 - 100 PEÇAS	2,0000	15,0000	30,00
ANEL DE IDENTIFICAÇÃO CABO DE REDE	124,0000	0,2200	27,28
CONECTOR PARA PABX	6,0000	8,0000	48,00
CONDULETE COMPLETA COM TOMADA DE TELEFONE	6,0000	12,5000	75,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.053,29

No.EMPENHO: 4662/2018 DATA: 03/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 30MM	2,0000	15,0000	30,00
CADEADO 35MM	2,0000	18,0000	36,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		66,00

No.EMPENHO: 4663/2018 DATA: 03/05/2018 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: 515 KM RODADOS, 11 HORAS E 50 MINUTOS DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 5 HORAS E 40 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	12.200,8300	12.200,83
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			12.200,83

No.EMPENHO: 4664/2018 DATA: 03/05/2018 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: 411 KM RODADOS, 08 HORAS E 05 MINUTOS DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 02 HORAS E 55 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	9.618,6600	9.618,66
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			9.618,66

No.EMPENHO: 4665/2018 DATA: 03/05/2018 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: 411 KM RODADOS, 07 HORAS E 25 MINUTOS DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 03 HORAS E 10 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	9.388,4900	9.388,49
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			9.388,49

No.EMPENHO: 4666/2018 DATA: 03/05/2018 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: 411 KM RODADOS, 09 HORAS E 20 MINUTOS DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 04 HORAS E 35 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	10.361,9900	10.361,99
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			10.361,99

No.EMPENHO: 4667/2018 DATA: 03/05/2018 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: 411 KM RODADOS, 07 HORAS E 50 MINUTOS DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 02 HORAS E 50 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	9.506,4900	9.506,49
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			9.506,49

No.EMPENHO: 4668/2018 DATA: 03/05/2018 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: 417 KM RODADOS, 07 HORAS E 15 MINUTOS DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 03 HORAS E 15 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	9.420,9800	9.420,98
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			9.420,98

No.EMPENHO: 4669/2018 DATA: 03/05/2018 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: 415 KM RODADOS, 07 HORAS E 10 MINUTOS DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 02 HORAS E 30 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	9.249,1600	9.249,16
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			9.249,16

No.EMPENHO: 4670/2018 DATA: 03/05/2018 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: 220 KM RODADOS, 07 HORAS E 50 MINUTOS DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 03 HORAS E 25 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	6.822,1600	6.822,16
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			6.822,16

No.EMPENHO: 4671/2018 DATA: 03/05/2018 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: 415 KM RODADOS, 08 HORAS E 30 MINUTOS DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 02 HORAS E 50 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	9.831,1600	9.831,16
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			9.831,16

TOTAL DO DIA -

108.691,00