



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 4786/2018	DATA: 10/05/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO ATF VERMELHO	1,0000	185,0000	185,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		185,00

No.EMPENHO: 4787/2018	DATA: 10/05/2018	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
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	18,0000	18,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		18,00

No.EMPENHO: 4788/2018	DATA: 10/05/2018	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
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE MOTOR	1,0000	45,0000	45,00
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	35,0000	35,00
FILTRO DE AR - KOMBI	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		160,00

No.EMPENHO: 4789/2018 DATA: 10/05/2018 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
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30,00

No.EMPENHO: 4790/2018 DATA: 10/05/2018 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
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30,00

No.EMPENHO: 4791/2018 DATA: 10/05/2018 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
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	164,0000	164,00
FILTRO DE DIESEL DO MOTOR	1,0000	110,0000	110,00
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	130,0000	130,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		404,00

No.EMPENHO: 4792/2018 DATA: 10/05/2018 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
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO	20,0000	16,0000	320,00
DISCO TACOGRAFO DIARIO 125 KM	1,0000	39,0000	39,00
FILTRO DE AR	1,0000	120,0000	120,00

FILTRO DIESEL		1,0000	140,0000	140,00
FILTRO DE MOTOR		1,0000	110,0000	110,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO:	0,0000			849,00
		TOTAL		

No.EMPENHO: 4793/2018 DATA: 10/05/2018 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

FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADITIVO RADIADOR	9,0000	20,0000	180,00
FILTRO DE AR	1,0000	92,0000	92,00
FILTRO DIESEL	1,0000	135,0000	135,00
FILTRO SEDIMENTADOR	1,0000	98,0000	98,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	160,0000	160,00
DESCONTO:	0,0000		665,00
		TOTAL	

No.EMPENHO: 4794/2018 DATA: 10/05/2018 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

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA	2,0000	4,0000	8,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	16,0000	16,00
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA.	1,0000	39,0000	39,00
TAMPA DA CORREIA DENTADA	1,0000	45,0000	45,00
ADITIVO RADIADOR	1,0000	13,5000	13,50
TENSOR DA CORREIA	1,0000	61,0000	61,00
ÓLEO 5W-30	4,0000	25,0000	100,00
CORREIA POLIV	1,0000	65,0000	65,00
CORREIA DENTADA	1,0000	135,0000	135,00
VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1,0000	65,0000	65,00
BOMBA D'ÁGUA	1,0000	125,0000	125,00
DESCONTO:	0,0000		672,50
		TOTAL	

No.EMPENHO: 4795/2018 DATA: 10/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÃO DE OBRA PARA FAZER A MANUTENÇÃO DO PRISMA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.	1,0000	330,0000	330,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		330,00

No.EMPENHO: 4796/2018 DATA: 10/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE MÃO OBRA: TROCAR QUATRO LÂMPADAS E REVISÃO.	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		180,00

No.EMPENHO: 4797/2018 DATA: 10/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: DESMONTAR MANCAL DO VIBRADOR DA CAIXA PARA ENCHER, TORNEAR COLO DE ROLAMENTO DOS DOIS LADOS, RETIFICAR POLIAR REFAZER RASGO DE CHAVETA DO EIXO UM LADO, TROCAR DOIS ROLAMENTOS E MONTAR COM PEÇAS.	1,0000	520,0000	520,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		520,00

No.EMPENHO: 4798/2018 DATA: 10/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL C/ GUIA ADULTO N. 12	10,0000	19,9000	199,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		199,00

No.EMPENHO: 4799/2018 DATA: 10/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA DETEMIR REFIL	30,0000	75,7620	2.272,86
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.272,86

No.EMPENHO: 4800/2018 DATA: 10/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 031000008 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MASSA CORRIDA PVA 18 LTS	1,0000	59,9000	59,90
VERNIZ TINGIDOR MOGNO 3,6 LT	10,0000	78,0000	780,00
AGUARRÁS 05 LITROS	5,0000	44,9000	224,50
TINTA LATEX AREIA 18 LTS.	1,0000	255,0000	255,00
TINTA LATEX CAMURÇA 18 LITROS	6,0000	255,0000	1.530,00
ROLO DE LÃ 23 CM	4,0000	18,9000	75,60
FITA CREPE 24 X 40 MTS	5,0000	5,5000	27,50
LIXA MASSA 150	10,0000	0,7500	7,50
TINTA LATEX GELO 18 LTS	5,0000	245,0000	1.225,00
TINTA ESMALTE TABACO 3,6 LTS	3,0000	59,9000	179,70
TINTA PARA PISO CINZA CHUMBO 18 LTS	2,0000	149,9000	299,80
TRINCHA 395 X 2 . 1/2 63MM	6,0000	6,9000	41,40
FUNDO PREPARADOR PAREDE À BASE DE ÁGUA - 18 LTS	1,0000	114,9000	114,90
MASSA ACRÍLICA 28 KGS	1,0000	82,9000	82,90
LIXA MASSA Nº 120	10,0000	0,7500	7,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.911,20

No.EMPENHO: 4801/2018 DATA: 10/05/2018 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 455, PLACA FGX8822, AUTO DE INFRAÇÃO 1C850807-5	1,0000	104,1300	104,13

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			104,13
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 4806/2018 DATA: 10/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G - AMBIDESTRA CX COM 100	50,0000	17,5500	877,50
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M - AMBIDESTRA CX COM 100	60,0000	17,5500	1.053,00
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P - AMBIDESTRA CX COM 100	70,0000	17,5500	1.228,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.159,00

No.EMPENHO: 4807/2018 DATA: 10/05/2018 PROCESSO: 8879/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00402017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 28634009000173 - ELMANO MORENO BENEDETTI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	1,0000	2.406,2500	2.406,25
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.406,25

No.EMPENHO: 4808/2018 DATA: 10/05/2018 PROCESSO: 8879/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00402017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 29620753000181 - GABRIELA RIBEIRO DO VAL CLÍNICA MÉDICA EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	1,0000	6.265,0000	6.265,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	6.265,00

No.EMPENHO: 4809/2018 DATA: 10/05/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 27260555000129 - RODRIGUES & RODRIGUES MEDICINA LTDA ME

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

CRENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	1,0000	1.750,0000	1.750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.750,00

No.EMPENHO: 4810/2018 DATA: 10/05/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 13807362000130 - HM DE PIETRO CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CRENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	1,0000	962,5000	962,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		962,50

No.EMPENHO: 4811/2018 DATA: 10/05/2018 PROCESSO: 8879/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00402017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 37217454859 - JÚLIO CÉSAR MORGAN DE OLIVEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CRENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	1,0000	437,5000	437,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		437,50

No.EMPENHO: 4812/2018 DATA: 10/05/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 40606419870 - LUIS OTÁVIO DOS SANTOS ALVES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CRENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	1,0000	2.861,2500	2.861,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.861,25

No.EMPENHO: 4813/2018 DATA: 10/05/2018 PROCESSO: 8879/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00402017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 29944586000124 - J & M ANESTESIOLOGIA E CLINICA MÉDICA S/S LTDA

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

CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	1,0000	2.100,0000	2.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.100,00

No.EMPENHO: 4814/2018 DATA: 10/05/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 33046779844 - MARIA EUGÊNIA DUTRA DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	1,0000	1.443,7500	1.443,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.443,75

No.EMPENHO: 4815/2018 DATA: 10/05/2018 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: 27572512000189 - WILSON CARLOS SILVA VIEIRA EIRELI

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	4.900,0000	4.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.900,00

No.EMPENHO: 4816/2018 DATA: 10/05/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 33046779844 - MARIA EUGÊNIA DUTRA DA SILVA

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, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO: CLÍNICO GERAL.	1,0000	4.200,0000	4.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.200,00

TOTAL DO DIA - 42.015,94