



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 4664/2018	DATA: 24/05/2018	PROCESSO: 5427	LICITAÇÃO: 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
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	-6.337,5000	-6.337,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.281,16

No.EMPENHO: 4665/2018	DATA: 24/05/2018	PROCESSO: 5427	LICITAÇÃO: 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
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	-6.140,6600	-6.140,66
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.247,83

No.EMPENHO: 4666/2018	DATA: 24/05/2018	PROCESSO: 5427	LICITAÇÃO: 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
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	-7.018,3300	-7.018,33
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.343,66

No.EMPENHO: 4667/2018	DATA: 24/05/2018	PROCESSO: 5427	LICITAÇÃO: 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
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	-6.237,8300	-6.237,83
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.268,66

No.EMPENHO: 4668/2018	DATA: 24/05/2018	PROCESSO: 5427	LICITAÇÃO: 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
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	-6.139,4900	-6.139,49
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.281,49

No.EMPENHO: 4669/2018	DATA: 24/05/2018	PROCESSO: 5427	LICITAÇÃO: 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
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	-5.985,8300	-5.985,83
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.263,33

No.EMPENHO: 4670/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: 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
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	-4.890,5000	-4.890,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.931,66

No.EMPENHO: 4671/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: 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	-6.501,1600	-6.501,16
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		3.330,00

No.EMPENHO: 4702/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: 00682017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARVEDILOL 25MG	3.000,0000	0,1558	467,40
ITRACONAZOL 100 MG, CP	1.000,0000	0,6800	680,00
ITRACONAZOL 100 MG, CP	10,0000	-0,6800	-6,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.140,60

No.EMPENHO: 5184/2018 DATA: 24/05/2018 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 427, PLACA DKI 8503 ,AIT 1J482910-5	1,0000	104,1300	104,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		104,13

No.EMPENHO: 5185/2018 DATA: 24/05/2018 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 FGX 8822, AIT 1J409754-5	1,0000	104,1300	104,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		104,13

No.EMPENHO: 5186/2018 DATA: 24/05/2018 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 473,, PLACA FNK5528, AUTO DE INFRAÇÃO 1J655380-5	1,0000	156,1900	156,19
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		156,19

No.EMPENHO: 5187/2018 DATA: 24/05/2018 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 489, PLACA FUB 6665, AUTO DE INFRAÇÃO 1J728044-5	1,0000	104,1300	104,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		104,13

No.EMPENHO: 5188/2018 DATA: 24/05/2018 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 MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, PLACA FBM 1092, AUTO DE INFRAÇÃO 1A711367-5 (INFRAÇÃO ORIGINÁRIA 1U618306-5).	1,0000	134,1900	134,19
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		134,19

No.EMPENHO: 5189/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO: 3174/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 12561319000175 - NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFRIGERADOR VERTICAL DE FORMATO EXTERNO E INTERNO RETANGULAR, DESENVOLVIDO PARA GUARDA CIENTÍFICA DE VACINAS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 LITROS ÚTEIS OU 40.000 DOSES DE 5 ML.	1,0000	8.900,0000	8.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.900,00

No.EMPENHO: 5190/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LAMPADA DE LED BULBO 07W BIVOLT	10,0000	8,9900	89,90
LAMPADA DE LED BULBO 12W BIVOLT	8,0000	14,9900	119,92
PLUG ADAPTADOR 2 POLOS 10A/20A	6,0000	5,0000	30,00
DUCHA MAXIDUCHA 5500/220 V	2,0000	39,9900	79,98
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		319,80

No.EMPENHO: 5191/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 57180747000196 - CLAUDIO MINUSSI JUNIOR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO DRIVE DE IGVT DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO MICROSCOPIO	1,0000	390,0000	390,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			390,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 5192/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROLO DE LÃ REF.1320 23CM	2,0000	29,9000	59,80
GRAFIATO BRANCO - 25 KGS	1,0000	32,9000	32,90
TRINCHA 395 X 2 . 1/2 63MM	3,0000	6,9000	20,70
AGUARRAZ MINERAL	1,0000	44,9000	44,90
TINTA ESMALTE GELO 3,6 LTS	3,0000	74,9000	224,70
TINTA LATEX ACRÍLICO BRANCO GELO	5,0000	139,9000	699,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.082,50

No.EMPENHO: 5193/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 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: TROCA DE BORRACHA LJ 1160/1320/P2015/2200/2420 E MANUTENÇÃO PREVENTIVA COMPLETA EM IMPRESSORA HP LASERJET P2015.	1,0000	110,0000	110,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	110,00

No.EMPENHO: 5194/2018 DATA: 24/05/2018 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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU, BALANCEAMENTO DE RODA, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, RETIFICA DISCO DE FREIO, MANUTENÇÃO DE FREIO DIANTEIRO, CAMBAGEM DIANTEIRA, CONSERTO DE RODA DIANTEIRA	1,0000	442,0000	442,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	442,00

No.EMPENHO: 5195/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA DE FREIO	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 5196/2018 DATA: 24/05/2018 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: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÓDULO EGR	1,0000	3.307,0700	3.307,07
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.307,07

No.EMPENHO: 5197/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 BLOCOS COM 100 FOLHAS DE FALTAS ABONADAS E 20 BLOCOS COM 100 FOLHAS DE PEDIDO DE FÉRIAS.	1,0000	320,0000	320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		320,00

No.EMPENHO: 5198/2018 DATA: 24/05/2018 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: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSERTO 6MM	6,0000	2,0000	12,00
INSERTO 12MM	6,0000	2,0000	12,00
UNIÃO	3,0000	11,0000	33,00
COTOVELO 16X12	3,0000	31,6700	95,01

ABRAÇADEIRA		10,0000	0,8000	8,00
ABRAÇADEIRA DA CRUZETA		2,0000	21,0000	42,00
CONECTOR		3,0000	20,0000	60,00
COTOVELO - CAMINHÕES		2,0000	20,0000	40,00
CRUZETA DO CARDAN		1,0000	149,0000	149,00
TUBO		3,0000	7,0000	21,00
TUBO DE NYLON		3,0000	5,0000	15,00
PARAFUSO ABRAÇADEIRA		4,0000	4,0000	16,00
REBITE 10 X 14		64,0000	0,1000	6,40
KIT DO TRAMBULADOR.		1,0000	343,0000	343,00
LONA DE FREIO		0,5000	130,0000	65,00
MOLA PATIM		1,0000	11,0000	11,00
TUBO DE COLA 3M		1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		943,41

No.EMPENHO: 5199/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO N° 443 DA OBRAS MUNICIPAIS, PLACA -FGX-8815, AUTO DE INFRAÇÃO 11400478-3, CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	156,1900	156,19
DESCONTO:			
	TOTAL		156,19

No.EMPENHO: 5200/2018 DATA: 24/05/2018 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: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS.	0,0000	0,0000	4.400,00
DESCONTO:			
	TOTAL		4.400,00

No.EMPENHO: 5201/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO: 4828/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00122018
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 11205000000144 - G-ENERGY ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP

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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP, COMPREENDENDO: GESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EM RUAS, AVENIDAS, CANTEIROS, PRAÇAS E PARQUES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 90 DIAS.	1,0000	59.000,0000	59.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		59.000,00

No.EMPENHO: 5202/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO: 4828/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00122018
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FORNECEDOR: 11205000000144 - G-ENERGY ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP, COMPREENDENDO: GESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EM RUAS, AVENIDAS, CANTEIROS, PRAÇAS E PARQUES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS.	1,0000	94.000,0000	94.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		94.000,00

No.EMPENHO: 5203/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05616643000188 - LUIS HENRIQUE DIAS SOUZA - S. J. R. P. - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	30,0000	150,0000	4.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.500,00

No.EMPENHO: 5204/2018 DATA: 24/05/2018 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: 25274392000108 - DANIEL MANSANO 22843288819

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS 44 BANCOS DE PASSAGEIROS, DO BANCO DO MOTORISTA E DO BANCO DO ACOMPANHANTE	1,0000	6.300,0000	6.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.300,00

No.EMPENHO: 5205/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL TN1000/1060/1075	2,0000	45,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		90,00

No.EMPENHO: 5206/2018 DATA: 24/05/2018 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
SERVIÇO DE MÃO OBRA: FAZER TROCA DE LANTERNAS E FAZER REVISÃO.	1,0000	105,0000	105,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		105,00

No.EMPENHO: 5207/2018 DATA: 24/05/2018 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: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO RACOR	1,0000	145,0000	145,00
ÓLEO DE MOTOR DIESEL 20W40	1,0000	190,0000	190,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		335,00

No.EMPENHO: 5208/2018 DATA: 24/05/2018 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70,00

No.EMPENHO: 5209/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VEDACIT 18 LITROS	1,0000	112,4200	112,42
ARGAMASSA	4,0000	11,4200	45,68
TUBO LIGAÇÃO AJUST 1 1/2 X 20 CM	1,0000	24,6500	24,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		182,75

No.EMPENHO: 5210/2018 DATA: 24/05/2018 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
PARAFUSO SEXTAVADO	2,0000	2,2000	4,40
COXIM TRASEIRO DO MOTOR	1,0000	78,9000	78,90
PORCA SEXTAVADA TRAVANTE R DIVERSOS	2,0000	1,2500	2,50
PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA	2,0000	72,9000	145,80
CONEXÃO CILINDRO	1,0000	18,9000	18,90
PORCA SEXTAVADA 3/8 NF	15,0000	0,7000	10,50
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO	4,0000	2,2500	9,00
PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4 X 70	15,0000	1,9000	28,50
COXIM INFERIOR DO RADIADOR	1,0000	22,9000	22,90
PORCA SEXTAVADA	2,0000	0,9000	1,80
PORCA SEXTAVADA DE AÇO	4,0000	0,9000	3,60
PORCA SEXTAVADA 10MM TRAVANTE	4,0000	0,9000	3,60
ARRUELA DE PRESSÃO 3/8	15,0000	0,2000	3,00
MANGUEIRA	1,0000	58,9000	58,90
PARAFUSO DO COXIM TRASEIRO DO MOTOR.	1,0000	27,4000	27,40
REBITE DE ALUMINIO MACIÇO	35,0000	0,1500	5,25
CORREIA ALTERNADOR	1,0000	22,9000	22,90
LONA FREIO DIANTEIRO - CAMINHÕES	0,5000	168,9000	84,45
ARRUELA LISA 3/8	2,0000	1,9500	3,90
ARRUELA LISA 10MM	2,0000	0,2500	0,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		536,70

No.EMPENHO: 5211/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA PROTETORA DA CORREIA DENTADA INTERNA	1,0000	128,8500	128,85
CAPA PROTETORA DA CORREIA DENTADA EXTERNA	1,0000	165,7000	165,70
CORREIA EM V	1,0000	69,9500	69,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		364,50

No.EMPENHO: 5212/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DAS CORREIAS/TENSIONADOR, VERIFICAÇÃO DE VEÍCULO SEM FORÇA, TROCA DA CORREIA POLY V ALTERNADOR, TROCA DAS CAPAS PROTETORAS DA CORREIA DENTADA E COLOCAR VEÍCULO NO PONTO.	1,0000	290,0000	290,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		290,00

No.EMPENHO: 5213/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 26543407000159 - GERALDO ELIAS RIBOLI 18769220875

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANUTENÇÃO DE GELADEIRA DO PRONTO SOCORRO, PATRIMONIO NUMERO 28532, TROCA DO COMPRESSOR, DO FILTRO E CARGA DE GAS	1,0000	660,0000	660,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		660,00

No.EMPENHO: 5214/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO PP 2 X 2,5 MM	120,0000	2,8000	336,00

CABO FLEXÍVEL 25MM PRETO		100,0000	0,8900	89,00
BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO		3,0000	9,0000	27,00
REFLETOR DE LED 150 W		3,0000	260,0000	780,00
RELE FOTOELETRONICO BIVOLT		3,0000	19,0000	57,00
FITA ISOLANTE 20 MTS		4,0000	4,5000	18,00
ARRUELA LISA 1/4		10,0000	0,1000	1,00
BUCHA NYLON S-08		30,0000	0,1000	3,00
MÓDULO TOMADA 2P+T 20A		1,0000	3,9900	3,99
LAMPADA DE LED BULBO 12W BIVOLT		7,0000	14,9000	104,30
PARAFUSO DE MADEIRA 4,0 X 50MM		30,0000	0,2000	6,00
LIZ MÓDULO 1S		3,0000	3,6000	10,80
LIZ PLACA 4X2 3 MÓDULO		7,0000	3,9000	27,30
SOQUETE DE PRESSÃO		10,0000	1,8900	18,90
LÂMPADA TUBULAR LED 18W		4,0000	16,9000	67,60
DESCONTO: 0,0000		TOTAL		1.549,89

No.EMPENHO: 5215/2018 DATA: 24/05/2018 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: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 250 ML	1.050,0000	5,3000	5.565,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.565,00

No.EMPENHO: 5216/2018 DATA: 24/05/2018 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: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML	1.500,0000	1,9900	2.985,00
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 500 ML	600,0000	3,5000	2.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.085,00

No.EMPENHO: 5217/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 38407579831 - MAUREEN SPINA OLIVEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA COMPOSTA PELA APLICAÇÃO DO TESTE PSICOLÓGICO E PELA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA INDIVIDUAL COM 4 SUPLENTE APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, VALOR DE R\$ 130,00 INDIVIAL, TOTAL R\$ 520,00.	1,0000	520,0000	520,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		520,00

No.EMPENHO: 5218/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	300,0000	4,4900	1.347,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.347,00

No.EMPENHO: 5233/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM SEM PARAR DO VEICULO DBS 6066	1,0000	2.500,0000	2.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.500,00

No.EMPENHO: 5234/2018 DATA: 24/05/2018 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: 01356570000181 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO TOTAL DE SETE VEICULOS MODELO FIAT-MOBI LIKE 1.0 8V, ANO/MODELO 2018/2018, PREFIXOS NÚMEROS 505,507,509,511,513,515,517	1,0000	5.920,3200	5.920,32
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.920,32

No.EMPENHO: 5235/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	300,0000	9,9900	2.997,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.997,00

No.EMPENHO: 5236/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	410,0000	9,9900	4.095,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.095,90

TOTAL DO DIA -

243.136,19