



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:12/31	DATA: 28/05/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: maio
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046024189	0,0000	0,0000	490,42	
TOTAL			490,42	

No.EMPENHO:13/38	DATA: 28/05/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: abril
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046003596	0,0000	0,0000	181,48	
TOTAL			181,48	

No.EMPENHO:60/53	DATA: 28/05/2018	PROCESSO: 5866/2014	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1244984
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE	0,0000	0,0000	451,73	

SÃO PAULO

TOTAL			451,73
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:60/54 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1245633
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	1.548,79
TOTAL			1.548,79

No.EMPENHO:60/55 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1246022
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	645,33
TOTAL			645,33

No.EMPENHO:60/56 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1246397
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	580,80
TOTAL			580,80

No.EMPENHO:166/5 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: maio
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO E AMBULATÓRIO. VALOR MENSAL DE R\$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS)	0,0000	0,0000	67.082,19
TOTAL			67.082,19

No.EMPENHO:167/5 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: maio
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS - REALIZAÇÃO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA HEMODIÁLISE. VALOR MENSAL R\$ 199.488,85 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).	0,0000	0,0000	220.767,36
TOTAL			220.767,36

No.EMPENHO:186/5 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 9167/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 234
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17712643000160 - TRANSER CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COLETA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO / SP.	0,0000	0,0000	71.204,00
TOTAL			71.204,00

No.EMPENHO:325/3 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 8411/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1863
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS.	0,0000	0,0000	1.874,40

TOTAL			1.874,40
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:326/2 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 8411/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1863
 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: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS.	0,0000	0,0000	-1.874,40
TOTAL			(1.874,40)

No.EMPENHO:743/5 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 327348699
 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
1,0000 SER ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM SEM PARAR DO VEICULO DBS 6066	0,0000	0,0000	249,82
TOTAL			249,82

No.EMPENHO:1705/4 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: maio
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 005/2018 AO CONTRATO N° 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXEC	0,0000	0,0000	785,31
TOTAL			785,31

No.EMPENHO:1706/4 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: maio
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 005/2018 AO CONTRATO N° 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADI (STFC) PARA SERVIÇO	0,0000	0,0000	224,37

DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXE

TOTAL			224,37
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:1707/4 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: maio
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 005/2018 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO *STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXE	0,0000	0,0000	80,13
TOTAL			80,13

No.EMPENHO:1708/4 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: maio
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 005/2018 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECU	0,0000	0,0000	352,59
TOTAL			352,59

No.EMPENHO:1709/4 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: maio
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº005/2016 AO CONTRATO Nº117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECU	0,0000	0,0000	112,19
TOTAL			112,19

No.EMPENHO:1710/4 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: maio
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Ser TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 005/2018 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTATO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EX	0,0000	0,0000	16,03
TOTAL			16,03

No.EMPENHO:1711/4 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: maio
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 005/2018 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER	0,0000	0,0000	32,05
TOTAL			32,05

No.EMPENHO:1727/3 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 1582/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 123
 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
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO PELO PERÍODO DE 90 DIAS, COMPREENDENDO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO	0,0000	0,0000	51.000,00
TOTAL			51.000,00

No.EMPENHO:2832 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1652
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR RODA DA TRAÇÃO PARA ARRUMAR OS PATINS DO FREIO, TROCAR OS PINOS DO PATIM, TROCAR QUATRO PARAFUSO DE RODA E VERIFICAR OS FREIOS.	0,0000	0,0000	-150,00
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR RODA DA TRAÇÃO PARA ARRUMAR OS PATINS DO FREIO, TROCAR OS PINOS DO PATIM, TROCAR QUATRO PARAFUSO DE RODA E VERIFICAR OS FREIOS.	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:4782 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 2205/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132018 DOCUMENTO: 12219
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
SERINGA PARA INSULINA 0,5ML,50UI AGULHA 8,0MM X 0,30MM,DESCARTÁVEL,ESTÉRIL.	16.000,0000	0,3050	4.880,00
SERINGA PARA INSULINA 1ML ,100 UI AGULHA 8,0MM X 0,30MM,DESCARTAVEL,ESTÉRIL.	16.000,0000	0,2300	3.680,00
TOTAL			8.560,00

No.EMPENHO:4907/1 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 42794
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00662315000102 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/18	0,0000	0,0000	118,00
TOTAL			118,00

No.EMPENHO:4944 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 767
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 10716907000105 - SILVERIO E DE PIETRO SERVIÇOS MEDICOS S/S ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	5.285,00
TOTAL			5.285,00

No.EMPENHO:4997 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 25
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 29173939000130 - JANET DE LA CARIDAD DE VARONA FERNANDEZ - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	8.487,50
TOTAL			8.487,50

No.EMPENHO:5006 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 36002
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 59722702000717 - LOCADORA COMERCIAL PORTO SEGURO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR	0,0000	0,0000	3.800,00
TOTAL			3.800,00

No.EMPENHO:5233 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 32738699
 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
DESPEAS SEM PARAR - VEICULO DBS 6066	0,0000	0,0000	734,31
TOTAL			734,31

No.EMPENHO:5347 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: multa
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 MULTA DE TRÂNSITOS DO VEÍCULO N° 431 DA LIMPEZA PÚBLICA, PLACA DKI - 8513, AUTO DE INFRAÇÃO 1A8797135 CONFORME BOLETO EM ANEXO.	0,0000	0,0000	201,28
TOTAL			201,28

No.EMPENHO:5348 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: multa
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 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
1,0000 MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO N° 431 DA LIMPEZA PÚBLICA , PLACA DKI-8513, AUTO INFRAÇÃO N° 1F789180-2, CONFORME BOLETO EM ANEXO.	0,0000	0,0000	203,44
TOTAL			203,44

No.EMPENHO:5349 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: multa
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 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
1,0000 MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO N° 431, DA LIMPEZA PÚBLICA , PLACA DKI- 8513, AUTO DE INFRAÇÃO 1A7174675 CONFORME BOLETO EM ANEXO.	0,0000	0,0000	205,94
TOTAL			205,94

No.EMPENHO:5357 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO FURLAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - DESPESAS DE PEQUENO VALOR PARA USO IMEDIATO, COM PAGAMENTO À VISTA DE PEQUENO VALOR.	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			500,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 443.900,06