



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| No.EMPENHO:9/44 | DATA: 28/05/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 1051/18 abril |
|---|------------------|----------------|--|--------------------------|
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO | | | FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS | |
| NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066 | | | | |
| 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. 4002072986 | 0,0000 | 0,0000 | 31,92 | |
| TOTAL | | | 31,92 | |

| No.EMPENHO:60/42 | DATA: 28/05/2018 | PROCESSO: 5866/2014 | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 1053/18 1238649 |
|--|------------------|---------------------|--|----------------------------|
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL | |
| NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: conta movimento 73012-00066 | | | | |
| 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:60/43 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1053/18 1238095
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
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 | 451,73 |
| TOTAL | | | 451,73 |

No.EMPENHO:325/3 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 8411/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: acerto 11/04/18 1863
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
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:326/2 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 8411/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 677/18 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
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
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:1246/3 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1055/18 5168
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/18 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO ? SOFTWARE.VALOR MENSAL R\$ 1.036,00 | 0,0000 | 0,0000 | 1.036,00 |
| TOTAL | | | 1.036,00 |

No.EMPENHO:1247/3 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1055/18 5169
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/18 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO SOFTWARE.VALOR MENSAL R\$ 1.700,00 | 0,0000 | 0,0000 | 1.700,00 |
| TOTAL | | | 1.700,00 |

No.EMPENHO:1248/3 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1055/18 5171
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/18 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO ? SOFTWARE.VALOR MENSAL R\$ 300,00. | 0,0000 | 0,0000 | 300,00 |
| TOTAL | | | 300,00 |

No.EMPENHO:1249/3 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1055/18 5170
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 Ser TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº04/18 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO ? SOFTWARE VALOR MENSAL R\$ 300,00 | 0,0000 | 0,0000 | 300,00 |
| TOTAL | | | 300,00 |

No.EMPENHO:1250/3 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1054/18 5172
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº04/18 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE VALOR MENSAL R\$ 3.346,00 | 0,0000 | 0,0000 | 3.346,00 |
| TOTAL | | | 3.346,00 |

No.EMPENHO:1251/3 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1050/18 5173
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/18 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE VALOR MENSAL R\$ 4.500,00. | 0,0000 | 0,0000 | 4.500,00 |
| TOTAL | | | 4.500,00 |

No.EMPENHO:1252/3 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1055/18 5174
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/18 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO SOFTWARE. VALOR MENSAL..R\$ 12.318,00 | 0,0000 | 0,0000 | 9.818,00 |
| TOTAL | | | 9.818,00 |

No.EMPENHO:1647/6 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1053/18 guias
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2018 PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE DESPESAS PROCESSUAIS. | 0,0000 | 0,0000 | 385,50 |
| TOTAL | | | 385,50 |

No.EMPENHO:2420 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 0134/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042017 DOCUMENTO: 1054/18 033.204
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| APAGADOR E DEPÓSITO FEITO EM MADEIRA NATURAL PRODUTO FEITO EM PINUS, LIXADO, COM FELTRO DE 4MM COM DEPÓSITO PARA GIZ. | 79,0000 | 2,0100 | 158,79 |
| GIZ DE CERA COM 12 CORES, EMBALAGEM COM CARTÃO RESISTENTE; MATERIAL ATÓXICO | 580,0000 | 2,0900 | 1.212,20 |
| TOTAL | | | 1.370,99 |

No.EMPENHO:2421 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 0134/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042017 DOCUMENTO: 1054/18 1203
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 16540524000105 - DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 400,0000 UND CANETA ESFEROGRÁFICA COR: VERMELHA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS; 400,0000 UND CANETA ESFEROGRÁFICA COR: PRETA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS; 540,0000 EST LÁPIS DE COR LONGO COM 12 CORES COMPOSTO POR PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARG | 0,0000 | 0,0000 | 1.556,80 |
| TOTAL | | | 1.556,80 |

No.EMPENHO:2425 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 0134/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042017 DOCUMENTO: 1054/18 033.205
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| APAGADOR E DEPÓSITO FEITO EM MADEIRA NATURAL PRODUTO FEITO EM PINUS, LIXADO, COM FELTRO DE 4MM COM DEPÓSITO PARA GIZ. | 106,0000 | 2,0100 | 213,06 |
| GIZ DE CERA COM 12 CORES, EMBALAGEM COM CARTÃO RESISTENTE; MATERIAL ATÓXICO | 380,0000 | 2,0900 | 794,20 |
| RÉGUA PRODUZIDA EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM ESCALA MILIMÉTRICA, MEDINDO 30 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURA X 3 MM DE ESPESSURA. | 400,0000 | 1,0400 | 416,00 |
| TOTAL | | | 1.423,26 |

No.EMPENHO:3087/2 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1052/18 abril
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 031000003 FUNDO E PETROLEO e do ROYALTIES R HIDRICOS
 CONTA: DNAEE CFRH 73094-00066
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| ESTIMATIVA 2018 - ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046004162 R\$ 63,73 3046003927 R\$ 119,05 3046004163 R\$ 99,76 3046020375 R\$ 5.785,39 3046001782 R\$ 62,12 3046020360 R\$ 1.913,72 | 0,0000 | 0,0000 | 8.043,77 |

R\$ 8.043,77

| | | | |
|-------|--|--|-----------------|
| TOTAL | | | 8.043,77 |
|-------|--|--|-----------------|

No.EMPENHO:3818 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1054/18 317
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 44905228001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 50326909000102 - DEVANIR TADEU BURGER

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 UND FOGÃO INDUSTRIAL DE 8 BOCAS DE 40X40 CENTRO COM TODAS AS BOCAS DUPLAS PERFIL 10 E REGISTRO APES | 0,0000 | 0,0000 | 3.980,00 |
| TOTAL | | | 3.980,00 |

No.EMPENHO:3827 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1054/18 446
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 08803647000163 - VITA EDNA DE MELLO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 UND BATEDEIRA ORBITAL BAT500 127V | 0,0000 | 0,0000 | 369,90 |
| TOTAL | | | 369,90 |

No.EMPENHO:4699 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 2937/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00152017 DOCUMENTO: 1057/18 201800000000025
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 06816518000184 - SERV-MED CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDO E PARECER, EM ESCALA A ASER DEFINIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,0000 | 0,0000 | 8.434,80 |
| TOTAL | | | 8.434,80 |

No.EMPENHO:4735 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 1057/18 353
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 21815160000169 - CMC CLÍNICA MÉDICA S/S

| 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 | 3.587,50 |
| TOTAL | | | 3.587,50 |

No.EMPENHO:4736 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 1056/18 10
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 29392158000136 - MARIA ELISABETE BACCHINI PIZANI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SRV 1,0000 CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 0,0000 | 0,0000 | 8.662,50 |
| TOTAL | | | 8.662,50 |

No.EMPENHO:4739 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 1057/18 23
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 38416268827 - MARINA PIZANI MOLINA

| 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, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO: CLÍNICA MÉDICA. | 0,0000 | 0,0000 | 5.600,00 |
| TOTAL | | | 5.600,00 |

No.EMPENHO:4740 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 1057/18 22
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 38416268827 - MARINA PIZANI MOLINA

| 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, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO: CLÍNICA MÉDICA. | 0,0000 | 0,0000 | 7.000,00 |
| TOTAL | | | 7.000,00 |

No.EMPENHO:4766 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 1056/18 34
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 10375979662 - BRUNO FARAH PATTA CARVALHO

| 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 | 1.470,00 |
| TOTAL | | | 1.470,00 |

No.EMPENHO:4767 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 8879/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00402017 DOCUMENTO: 1056/18 60
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 28942492000153 - MEDSILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| 1,0000 SRV 1,0000 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 | 15.225,00 |
| TOTAL | | | 15.225,00 |

No.EMPENHO:4774 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 8879/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00402017 DOCUMENTO: 1056/18 7
 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
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

FORNECEDOR: 29153974000197 - M. M. GARCIA SERVIÇOS MÉDICOS - 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 | 6.195,00 |
| TOTAL | | | 6.195,00 |

No.EMPENHO:4778 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 1057/18 257
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 22317855000183 - SALIBA & TOSTES SERVICOS MEDICOS LTDA - 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, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO: - PEDIATRIA/ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. | 0,0000 | 0,0000 | 3.850,00 |
| TOTAL | | | 3.850,00 |

No.EMPENHO:4809 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 1057/18 58
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 27260555000129 - RODRIGUES & RODRIGUES MEDICINA LTDA 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 | 1.750,00 |
| TOTAL | | | 1.750,00 |

No.EMPENHO:4814 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 1057/18 105
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 33046779844 - MARIA EUGÊNIA DUTRA DA SILVA

| 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 | 1.443,75 |
| TOTAL | | | 1.443,75 |

No.EMPENHO:4816 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 1057/18 106
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 33046779844 - MARIA EUGÊNIA DUTRA DA SILVA

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

No.EMPENHO:4915 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 1056/18 104
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 33046779844 - MARIA EUGÊNIA DUTRA DA SILVA

| 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 | 7.000,00 |
| TOTAL | | | 7.000,00 |

No.EMPENHO:4916 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 1056/18 317
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 20776758000123 - CLINAMED CLINICA MEDICA LTDA

| 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 | 2.100,00 |
| TOTAL | | | 2.100,00 |

No.EMPENHO:4917 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 1056/18 318
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 20776758000123 - CLINAMED CLINICA MEDICA LTDA

| 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 | 7.350,00 |
| TOTAL | | | 7.350,00 |

No.EMPENHO:4918 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 1056/18 165
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 27402653000153 - BENESSERE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA - 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, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO:GINECOLOGIA E OBSTETRICIA. | 0,0000 | 0,0000 | 3.850,00 |
| TOTAL | | | 3.850,00 |

No.EMPENHO:4965 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 1057/18 41
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 40606419870 - LUIS OTÁVIO DOS SANTOS ALVES

| 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 | 3.150,00 |
| TOTAL | | | 3.150,00 |

No.EMPENHO:5002 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 1056/18 194
 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
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 06079338000167 - DIVIMED MÉDICOS ASSOCIADOS 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 | 7.350,00 |
| TOTAL | | | 7.350,00 |

No.EMPENHO:5060 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 1057/18 44
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 28188244000169 - INSTITUTO CHRISTOVAM VASCONCELLOS LTDA

| 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 | 2.187,50 |
| TOTAL | | | 2.187,50 |

No.EMPENHO:5163 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 1056/18 771
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
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

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 | 11.935,00 |
| TOTAL | | | 11.935,00 |

No.EMPENHO:5357 DATA: 28/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 852339 ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521

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 - PAGAMENTO DE 152.100,25