



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 418/2018 DATA: 25/06/2018 PROCESSO: 5866/2017 LICITAÇÃO: 00522017			
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: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO/FLEXAO), RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX), RADIOGRAFIA DE COXA, RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP+LATERAL(, RADIOGRAFIA DE PE/DEDOS DO PE, RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP+LATERAL+OBLIQUA), RADIOGRAFIA DE TORAX (AP) E RADIOGRAFIA DE TORAX (PA+PERFIL).	1,0000	33.924,3800	33.924,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO/FLEXAO), RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX), RADIOGRAFIA DE COXA, RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP+LATERAL(, RADIOGRAFIA DE PE/DEDOS DO PE, RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP+LATERAL+OBLIQUA), RADIOGRAFIA DE TORAX (AP) E RADIOGRAFIA DE TORAX (PA+PERFIL).	1,0000	-10.177,5800	-10.177,58
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		23.746,80

No.EMPENHO: 421/2018 DATA: 25/06/2018 PROCESSO: 3872/2017 LICITAÇÃO: 00372017			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR (50), TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTRASTE (40), MONITORIZAZAO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL (20), MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24H (3 CANAIS) (25), TESTE DE ESFORCO/ERGOMETRICO (12) CLISTER OPACO COM DUPLO CONTRASTE (60), URETROCISTOGRAFIA (40), UROGRAFIA VENOSA/UROGRAFIA EXCRETORA (60), HISTEROSSALPINGOGRAFIA (30).	1,0000	48.067,5000	48.067,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR (50), TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTRASTE (40), MONITORIZAZAO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL (20), MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24H (3 CANAIS) (25), TESTE DE ESFORCO/ERGOMETRICO (12) CLISTER OPACO COM DUPLO CONTRASTE (60),	1,0000	-26.928,4200	-26.928,42

URETROCISTOGRAFIA (40), UROGRAFIA VENOSA/UROGRAFIA EXCRETORA (60), HISTEROSSALPINGOGRAFIA (30).

DESCONTO:	0,0000	TOTAL		21.139,08
-----------	--------	-------	--	------------------

No.EMPENHO: 520/2018 DATA: 25/06/2018 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: 287 KM RODADOS, 4 HORAS E 35 MINUTOS DE HORA DE ENFERMAGEM E 1 HORA E 10 MINUTOS DE HORA PARADA	1,0000	5.019,3300	5.019,33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO: 287 KM RODADOS, 4 HORAS E 35 MINUTOS DE HORA DE ENFERMAGEM E 1 HORA E 10 MINUTOS DE HORA PARADA	1,0000	-1.675,6700	-1.675,67
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.343,66

No.EMPENHO: 1631/2018 DATA: 25/06/2018 PROCESSO: 3872/2017 LICITAÇÃO: 00372017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Prestação de serviços: Realização de exames - tomografia computadorizada de abdomen superior (12).	1,0000	3.136,4400	3.136,44
Prestação de serviços: Realização de exames - tomografia computadorizada de abdomen superior (12).	1,0000	-2.875,0700	-2.875,07
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	261,37

No.EMPENHO: 1632/2018 DATA: 25/06/2018 PROCESSO: 3872/2017 LICITAÇÃO: 00372017
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: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR (12).	1,0000	1.663,5600	1.663,56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR (12).	1,0000	-1.524,9300	-1.524,93
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	138,63

No.EMPENHO: 2852/2018 DATA: 25/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO BIVOLT	20,0000	134,1000	2.682,00
VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO BIVOLT	20,0000	-134,1000	-2.682,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 3508/2018 DATA: 25/06/2018 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, 407 KM RODADOS, 5 H E 50 MIN DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 1 H E 20 MIN DE HORA PARADA.	1,0000	8.429,4900	8.429,49
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO, 407 KM RODADOS, 5 H E 50 MIN DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 1 H E 20 MIN DE HORA PARADA.	1,0000	-5.318,0000	-5.318,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.111,49

No.EMPENHO: 4712/2018 DATA: 25/06/2018 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: 516 KM RODADOS, 08 HORAS E 25 MINUTOS DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 01 HORA E 50 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	11.116,3200	11.116,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO: 516 KM RODADOS, 08 HORAS E 25 MINUTOS DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 01 HORA E 50 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	-7.083,4900	-7.083,49
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.032,83

No.EMPENHO: 4817/2018 DATA: 25/06/2018 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: 650 KM RODADOS, 14 HORAS E 50 MINUTOS DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 06 HORAS E 50 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	16.355,9900	16.355,99
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO: 650 KM RODADOS, 14 HORAS E 50 MINUTOS DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 06 HORAS E 50 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	-11.064,3300	-11.064,33
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.291,66

No.EMPENHO: 6072/2018 DATA: 25/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16830825830 - RAQUEL CLARO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - COMPRAS DE ALIMENTOS PARA A BIVAQUE DOS ATIRADORES DO TG 02-038 NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2018.	0,0000	0,0000	-3,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(3,50)

No.EMPENHO: 6238/2018 DATA: 25/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 25661075804 - RENATA DANIELE VECHINI DALBON

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIARIAS NO PAIS- SERVIDORES- ADIANTAMENTO- DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 19/06/2018 PARA O V EDIÇÃO DE DIALOGOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - INDUÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS EM EDUCAÇÃO EMBIENTAL NOS MUNICIPIOS.PARTICIPANTES: PAULO SERGIO RODRIGUES(DIRETOR DE AGRICULTURA), LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA (ENGENHEIRO AGRONOMO), RENATA DANIELE VECHINI DALBON (CHEFE DE SESSÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL), RODRIGO VIERA DE MORAES (PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE PESQUISA E DIFUSÃO DE TECNOLOGIA AGRICOLA DE SÃO JOSE DO RIO PARDO) E FUNCIONARIOS DA C.A.T.I(COORDENADORIA DE ASSISTNCIA TECNICA INTEGRADA).	0,0000	0,0000	-400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(400,00)

No.EMPENHO: 6402/2018 DATA: 25/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61728242000190 - CAPOANO, FECHIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SPRAY DE DEFESA PESSOAL, LICENCIADO PELO EXÉRCITO, NÃO CONTROLADO	23,0000	88,0000	2.024,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.024,00

No.EMPENHO: 6403/2018 DATA: 25/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIMENTO 50KG	2,0000	30,7000	61,40
PISO CERÂMICO	17,5000	13,0000	227,50
ESPAÇADOR	1,0000	2,2000	2,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		291,10

No.EMPENHO: 6404/2018 DATA: 25/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305035242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA ATENDIMENTO DA REPROGRAMAÇÃO DE ANÁLISE CONTRATUAL - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - OGU 0350.920-23.	0,0000	0,0000	18.984,07
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		18.984,07

No.EMPENHO: 6405/2018 DATA: 25/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10663610000129 - DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE TARIFA DE CONCESSÃO DE CREDITO RELACIONADO AO TERMO DE INTERVENIÊNCIA JUNTO A aGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO SA - CONTRATO 5708.	0,0000	0,0000	4.500,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			4.500,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 6406/2018 DATA: 25/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO FURLAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO.	0,0000	0,0000	2.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.000,00

No.EMPENHO: 6407/2018 DATA: 25/06/2018 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: LUCIENE AP. PINHOTI TAVARES DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO -DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE A VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP EM 28/06/2018 NO PRÉDIO DA DRS XIV PARA RETIRADA MENSAL DE MEDICAMENTOS, FUNCIONÁRIOS ESCALADOS À EFETUAR A RETIRADA: LUCIENE AP.P.T.SILVA, JOSUÉ PAIVA IGNÁCIO E MARÍLIA DE MELLO ZANETTI NASCIMENTO.	0,0000	0,0000	60,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	60,00

No.EMPENHO: 6408/2018 DATA: 25/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAR RADIADOR E INTERCOOLER, TIRAR COLETOR DE ADMISSÃO, TIRAR TUBAGEM E TIRAR TURBINA PARA TROCAR DOIS SELOS	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	300,00

No.EMPENHO: 6409/2018 DATA: 25/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLOCAR PARAFUSO DO CAMBIO, VERIFICAR AMORTECEDOR, TROCAR BORRACHA DOS AMORTECEDORES,	1,0000	150,0000	150,00

REAPERTAR PARAFUSO DA BARRA DE DIREÇÃO, REGULAR FREIOS.

TROCAR DOIS PINOS DE CENTRO, REMONTAR ÓLEO DO DIFERENCIAL, REAPAERTAR FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 6410/2018 DATA: 25/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOCORRO E TROCA DE DOIS CILINDROS DA EMBREAGEM	1,0000	150,0000	150,00
TROCAR ÓLEO E FILTROS, TROCAR LONA TRAÇÃO L.D. E L.E, TROCAR RETENTOR DO CUBO TRASEIRO L.D, TROCA RETENTOR, ENGRAXAMENTO COMPLETO, TIRAR TURBINA COLETOR ESCAPE PARA TROCAR, TROCAR DOIS PINOS DE CENTRO DIANTEIRO.	1,0000	570,0000	570,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		720,00

No.EMPENHO: 6411/2018 DATA: 25/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TROCAR VISCOSA	1,0000	80,0000	80,00
TROCAR DOIS BATENTES DA MOLA TRASEIRA L.D, REGULAR MARCHA LENTA, ENGRAXAMENTO COMPLETO, TROCAR ÓLEO E FILTROS, REGULAR FREIOS, TROCAR DOIS PINOS DE CENTRO TRASEIRO E TROCAR CRUZETA.	1,0000	530,0000	530,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		610,00

No.EMPENHO: 6412/2018 DATA: 25/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TROCAR BUCHA DA MOLA TRASEIRA LD E LE, TROCAR DOIS AMORTECEDORES TRASEIRO, TIRAR TANQUE PARA SOLDAR, TROCAR TAMPAS SUPORTE DA BOIA DO TANQUE, TROCAR LONA TRASEIRA, TROCAR TERMINAL BARRA DE DIREÇÃO LD, TROCAR PIVOR DA BANDEJA INFERIOR LD, TROCAR BANDEJA LE, TROCAR BIELETA TRASEIRA, TROCAR PASTILHA DIANTEIRA, TROCAR ROLAMENTO DIANTEIRO DOS DOIS LADOS, TROCAR BATENTE DE BANDEJA DIANTEIRA E TROCAR AMORTECEDOR DIANTEIRO.	1,0000	800,0000	800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		800,00

No.EMPENHO: 6413/2018 DATA: 25/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAR BOMBA HIDRAULICO P/ TIRAR VAZAMENTO, TROCAR MOLA MESTRE DO FEIXE DE MOLA, TROCAR RETENTOR DA TRAÇÃO, REFORMAR CAÇAMBA, SOLDAR E COLOCAR CHAPA NOA SSOALHO, SOLDAR CHAPA, TRAVESSA, PARALAMAS, REFORMAR TAMPA TRASEIRA, REFORMAR CAIXA DE ÓLEO E COLUNA PISTÃO, SOLDAR CHASSIS	1,0000	2.600,0000	2.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.600,00

No.EMPENHO: 6414/2018 DATA: 25/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 25348029000190 - GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELETROCARDIOGRAFO COM 12 CANAIS	1,0000	7.335,9000	7.335,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.335,90

No.EMPENHO: 6415/2018 DATA: 25/06/2018 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: 16617079000134 - CENTRO DE REABILITACAO VIVA VIDA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM REGIME DE CONTENÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO. VALOR MENSAL R\$ 2.050,00.	1,0000	6.150,0000	6.150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.150,00

No.EMPENHO: 6416/2018 DATA: 25/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÉUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NEOCATE	40,0000	199,1300	7.965,20

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			7.965,20
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 6417/2018	DATA: 25/06/2018	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° 431, DA LIMPEZA PÚBLICA, PLACA DKI-8513, AUTO DE INFRAÇÃO1G796473-3, CONFORME BOLETO EM ANEXO.	1,0000	1.173,8800	1.173,88
DESCONTO:			1.173,88
	TOTAL		

TOTAL DO DIA - 116.476,17