



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 7036/2018 DATA: 02/07/2018 PROCESSO: 4876/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422017
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL

FORNECEDOR: 14191875000122 - MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, A BASE RESINA ACRÍLICA QUE ATENDA À NORMA ABNT/NBR - 11862, COR BRANCO, BALDE DE 18 LTS.	10,0000	149,2000	1.492,00
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, A BASE RESINA ACRÍLICA QUE ATENDA À NORMA ABNT/NBR - 11862, COR AMARELO, BALDE DE 18 LTS.	5,0000	172,0000	860,00
SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - LATA 18 LITROS	5,0000	130,0000	650,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.002,00

No.EMPENHO: 7037/2018 DATA: 02/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 59900449000159 - ALFREDO IAMARINO DA COSTA FIGO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALDE PLÁSTICO DE 18 LITROS	2,0000	13,9900	27,98
POTE PLÁSTICO CILINDRO DE 3 LITROS	3,0000	6,5000	19,50
ESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO	2,0000	9,5000	19,00
COPO DE VIDRO - 400 ML	24,0000	4,4000	105,60
POTE PORTA BISCOITO 2,2 LITROS	3,0000	12,8000	38,40
POTE DE PLÁSTICO RETÂNGULAR DE 4,17 LITROS	3,0000	12,2000	36,60
PRATO DE VIDRO RASO NA COR BRANCA	24,0000	10,9000	261,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		508,68

No.EMPENHO: 7038/2018 DATA: 02/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 08803647000163 - VITA EDNA DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VARAL DE CHÃO PARA 14 KG	2,0000	46,9000	93,80
COBRE BOLO	2,0000	19,9000	39,80
XÍCARA VIDRO PARA CHÁ	24,0000	5,9000	141,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		275,20

No.EMPENHO: 7039/2018 DATA: 02/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALDE PLÁSTICO DE 9 LITROS	2,0000	5,3500	10,70
SALEIRO PEQUENO DE PLÁSTICO	3,0000	1,5000	4,50
PORTA SABONETE	4,0000	7,0000	28,00
SUPORTE PARA SABÃO DE PLÁSTICO	2,0000	2,9000	5,80
SUPORTE PARA DETERGENTE DE PLÁSTICO	2,0000	3,8500	7,70
SALEIRO DE PLÁSTICO	3,0000	4,1500	12,45
PENEIRA PEQUENA DE COZINHA 10 CM	3,0000	2,5000	7,50
LIXEIRA 30 LITROS BASCULANTE	3,0000	41,9000	125,70
CONCHA EM INOX	2,0000	8,9000	17,80
POTE QUADRADO TIPO TRAVESSO 400 ML	3,0000	4,7500	14,25
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	4,0000	16,5000	66,00
ASSADEIRA RETANGULAR DE VIDRO 5 LITROS	2,0000	48,9000	97,80
CAPACHO	4,0000	12,7500	51,00
FACA DE MESA INOX	24,0000	2,7500	66,00
GARFO INOX	24,0000	1,5000	36,00
JARRA PLÁSTICA 4 LITROS	6,0000	8,9000	53,40
COLHER DE MESA INOX	24,0000	1,5000	36,00
POTE DE PLÁSTICO DE 1,4 LITROS	3,0000	6,5000	19,50
XÍCARA VIDRO PARA CAFÉ	24,0000	3,5000	84,00
BOTIJÃO TÉRMICO COM TORNEIRINHA	2,0000	119,0000	238,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		982,10

No.EMPENHO: 7040/2018 DATA: 02/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANDEJA INOX	2,0000	22,9500	45,90
CAIXA ORGANIZADORA 70 LITROS	3,0000	74,9000	224,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		270,60

No.EMPENHO: 7041/2018 DATA: 02/07/2018 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: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 96276092000106 - SOUZA BERTOGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELHA ROMANA	200,0000	1,0400	208,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		208,00

No.EMPENHO: 7042/2018 DATA: 02/07/2018 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: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA P/ TELHA	50,0000	1,5000	75,00
SACO LIGA PARA REBOCO	10,0000	10,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		175,00

No.EMPENHO: 7043/2018 DATA: 02/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 19511044000104 - EDILAINÉ CRISTINA DE FREITAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: TRANSPORTE PARA 81 IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE PARA O MUSEU DE PORCELANA "ADELINO SANTOS GOUVEA" NO MUNICÍPIO DE PEDREIRA - SP, SENDO 01 MICRO ONIBUS DE 31 LUGARES NO VALOR DE R\$ 500,00 E 01 ONIBUS DE 50 LUGARES NO VALOR DE R\$ 1.000,00.	1,0000	1.500,0000	1.500,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.500,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 7044/2018 DATA: 02/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 16MM AZUL	14,0000	6,7000	93,80
CABO FLEXÍVEL 16MM PRETO	20,0000	6,7000	134,00
CABO ALUMÍNIO QUADRIplex 16,0 MM	30,0000	4,9000	147,00
REFLETOR LED 50W	10,0000	95,0000	950,00
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 95 MM.	6,0000	4,9500	29,70
DIVISOR DE ANTENA 2 SAÍDAS ALTA FREQ 900-2050MHZ	1,0000	9,0000	9,00
ALCA PRE-FORM CABO ALUMINIO	2,0000	3,9800	7,96
CABO FLEXÍVEL 1.5 MM BRANCO	100,0000	0,7000	70,00
CABO FLEXÍVEL 1,5MM AMARELO	100,0000	0,7000	70,00
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM2 - AZUL	200,0000	0,9900	198,00
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - PRETO	200,0000	0,9900	198,00
CABO FLEXÍVEL 1.5 MM VERMELHO.	100,0000	0,7000	70,00
FITA ISOLANTE 20 MTS	1,0000	4,5000	4,50
CONECTOR RJ45	20,0000	0,6000	12,00
PASTA LUBRIFICANTE 300G	3,0000	12,0000	36,00
CORRUGADO POL. AMARELO 3/4	150,0000	1,3500	202,50
LUVA DE EMENDA 3/4	20,0000	0,4900	9,80
BARRAMENTO FASES BIFÁSICO DIN 1 MTS 63 AMP	0,3000	79,3000	23,79
CABO COAXIAL	10,0000	0,9700	9,70
ANTENA UHF/HDTV 08 ELEMENTOS	1,0000	28,0000	28,00
CONECTOR PERFURANTE CDP-95	6,0000	9,7500	58,50
ROLDANA PORCELANA	1,0000	6,2900	6,29
ARMAÇÃO PRES-BOW LEVE 1X1	1,0000	6,6900	6,69
MÓDULO TOMADA 10A	74,0000	3,7300	276,02
BARRAMENTO CONECTOR GENERICO FRONTAL	4,0000	5,2300	20,92
CAIXINHA 4X2 PVC AMARELA	50,0000	0,9900	49,50
LIZ MÓDULO 1S	8,0000	4,5400	36,32
PLACA 4X2 1 MÓDULO COM SUPORTE	23,0000	3,7200	85,56
PLACA 4X2 2 MÓDULO SEPARADO COM SUPORTE	35,0000	3,7000	129,50
LUMINÁRIA LED REDONDO EMBUTIR 25W 6000K	14,0000	45,0000	630,00
LUMINÁRIA LED QUADRADO SOBREPOR 24/25 6000K BRANCO	11,0000	48,0000	528,00
CABO TELEFÔNICO CCI 01 PAR	300,0000	0,2500	75,00
ABRAÇADEIRA NYLON 300 X 4,80 MM	100,0000	0,2500	25,00

SUPORTE ANTENA CAVALETE 3/4	1,0000	15,0000	15,00
MÓDULO REDE RJ45	15,0000	8,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.366,05

No.EMPENHO: 7045/2018 DATA: 02/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 2,5MM PRETO	100,0000	0,9900	99,00
LIZ MÓDULO 1S	5,0000	3,9900	19,95
PLACA 4X2 3 MÓDULO COM SUPORTE	1,0000	3,5000	3,50
CABO FLEXÍVEL 2,5MM - AZUL	100,0000	0,9900	99,00
CABO FLEXÍVEL 1,5MM AMARELO	100,0000	0,7000	70,00
CABO FLEXÍVEL 0,75 MM BRANCO	100,0000	0,4400	44,00
CABO FLEXÍVEL 1.5 MM VERMELHO.	100,0000	0,7000	70,00
CALHA FLUORESCENTE COMERCIAL 2X40W	2,0000	12,0000	24,00
REFLETOR LED 30W	5,0000	43,9000	219,50
FITA ISOLANTE 20 MTS	2,0000	4,5000	9,00
PLACA 4X2 1 MÓDULO COM SUPORTE	4,0000	3,4500	13,80
PLACA 4X2 2 MÓDULO SEPARADO COM SUPORTE	1,0000	3,5000	3,50
CONDULETE TIPO 3/4 SEM ROSCA, TAMPA CEGA	11,0000	3,5000	38,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		713,75

No.EMPENHO: 7046/2018 DATA: 02/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903980001 HOSPEDAGENS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 09967852010866 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: HOSPEDAGEM DA SERVIDORA TATIANA RUEDA FELTRAN, EM RAZÃO DA CAPACITAÇÃO DE OPERADOR DO CADASTRO ÚNICO EM SÃO PAULO, CHECK IN DIA 01/08/2018 E CKECK OUT NO DIA 03/08/2018, DIÁRIA INCLUSA CAFÉ DA MANHÃ, JÁ INCLUINDO OS 5%DE ISS, VALOR R\$ 592,20, E DOIS JANTARES NO VALOR DE R\$ 38,00 CADA, TOTAL R\$ 76,00.	1,0000	668,2000	668,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		668,20

No.EMPENHO: 7047/2018 DATA: 02/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PETIT FOUR - VARIADOS	1,0000	25,6000	25,60
CROISSANT	1,0000	40,0000	40,00
PÃO DE MINUTO RECHEADO	100,0000	0,4000	40,00
CAFÉ	3,0000	4,5000	13,50
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	8,0000	8,0000	64,00
ÁGUA MINERAL 1,5 LITROS	8,0000	2,8000	22,40
BOLO DE LARANJA PED.	70,0000	0,8500	59,50
SUCO DE LARANJA	10,0000	6,5000	65,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		330,00

No.EMPENHO: 7048/2018 DATA: 02/07/2018 PROCESSO: 4510/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00392017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 39302078850 - NATÁLIA CAMARGO DO PRADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2018 - CONTRATO Nº 92/2017, CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇATERAPIA PARA DESENVOLVER TECNICA DA DANÇA E DO MOVIMENTO EM UM PROCESSO TERAPÊUTICO PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO EMOCIONAL, COGNITIVA, FÍSICA E SOCIAL DO INDIVÍDUO. ENCONTROS 03 VEZES NA SEMANA, SENDO 3 HORAS SEMANAIS UM TOTAL DE 12 HORAS MENSAIS, NO VALOR DE R\$ 1.303,08/MÊS.	1,0000	7.818,4800	7.818,48
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.818,48

No.EMPENHO: 7049/2018 DATA: 02/07/2018 PROCESSO: 4510/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00392017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 39302078850 - NATÁLIA CAMARGO DO PRADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2018 - CONTRATO Nº 92/2017, CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇATERAPIA PARA DESENVOLVER TECNICA DA DANÇA E DO MOVIMENTO EM UM PROCESSO TERAPÊUTICO PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO EMOCIONAL, COGNITIVA, FÍSICA E SOCIAL DO INDIVÍDUO. ENCONTROS 04 VEZES NA SEMANA, SENDO 4 HORAS SEMANAIS UM TOTAL DE 16 HORAS MENSAIS, NO VALOR DE R\$ 1.737,44/MÊS.	1,0000	10.424,6400	10.424,64

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			10.424,64
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 7050/2018 DATA: 02/07/2018 PROCESSO: 4510/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00392017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 39302078850 - NATÁLIA CAMARGO DO PRADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2018 - CONTRATO Nº 92/2017, CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇATERAPIA PARA DESENVOLVER TECNICA DA DANÇA E DO MOVIMENTO EM UM PROCESSO TERAPÊUTICO PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO EMOCIONAL, COGNITIVA, FÍSICA E SOCIAL DO INDIVÍDUO. ENCONTROS 02 VEZES NA SEMANA, SENDO 2 HORAS SEMANAIS UM TOTAL DE 8 HORAS MENSAIS, NO VALOR DE R\$ 868,86/MÊS.	1,0000	5.213,1600	5.213,16
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	5.213,16

No.EMPENHO: 7051/2018 DATA: 02/07/2018 PROCESSO: 4809/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00412018
 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: 05212966000106 - G ENERGY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO 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. VALOR MENSAL R\$ 53.000,00.	1,0000	318.000,0000	318.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	318.000,00

No.EMPENHO: 7052/2018 DATA: 02/07/2018 PROCESSO: 3872/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 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
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 86/17 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTRASTE, MONITORIZACAO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL, MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24 H (3 CANAIS), TESTE DE ESFORCO/ERGOMETRICO, CLISTER OPACO COM SUPLO CONTRASTE, URETROCISTOGRAFIA, UROGRAFIA VENOSA/EXCRETORA, HISTEROSSALPINGOGRAFIA.	1,0000	34.999,0000	34.999,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	34.999,00

No.EMPENHO: 7053/2018 DATA: 02/07/2018 PROCESSO: 3872/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 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
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 86/17 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTRASTE, MONITORIZACAO AMBULATORIAL DE PRESAO ARTERIAL, MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24H (3 CANAIS), TESTE DE ESFORCO/TESTE ERGOMETRICO, CLISTER OPACO COM DUPLO CONTRASTE, URETROCISTOGRAFIA, UROGRAFIA VENOSA/EXCRETORA, HISTEROSSALPINGOGRAFIA.	1,0000	14.536,0000	14.536,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		14.536,00

No.EMPENHO: 7072/2018 DATA: 02/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
 NATUREZA: 33903046001 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61365284000104 - SARAIVA E SICILIANO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIVRO VADE MECUM TRADICIONAL EDIÇÃO 2018	1,0000	178,2000	178,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		178,20

TOTAL DO DIA - 404.169,06