



**PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO**

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 3498/2018 DATA: 05/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 06880628818 - LUIS HENRIQUE MORI</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - PEQUENAS DESPESAS.	0,0000	0,0000	-61,39
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(61,39)</b>

No.EMPENHO: 4900/2018 DATA: 05/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
<b>FORNECEDOR: 18813473000173 - DORNELAS SUPERMERCADO TRADIÇÃO LTDA ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MILHO VERDE 200GR	15,0000	-1,3400	-20,10
PREPARO SÓLIDO MISTO SABOR FRUTA DE BAIXA CALORIA (ZERO AÇÚCAR) 8G - VÁRIOS SABORES	75,0000	-0,9900	-74,25
ADOÇANTE DIETÉTICO, FRASCO COM 100 ML	15,0000	-2,4900	-37,35
GELATINA DIET (DIVERSOS SABORES) 12G	85,0000	-1,4900	-126,65
MILHO VERDE 200GR	15,0000	1,3400	20,10
ERVILHA LATA DE 200 GRS	15,0000	1,3400	20,10
ERVILHA LATA DE 200 GRS	15,0000	-1,3400	-20,10
PREPARO SÓLIDO MISTO SABOR FRUTA DE BAIXA CALORIA (ZERO AÇÚCAR) 8G - VÁRIOS SABORES	75,0000	0,9900	74,25
AÇÚCAR LIGHT 500G	15,0000	-3,4900	-52,35
ADOÇANTE DIETÉTICO, FRASCO COM 100 ML	15,0000	2,4900	37,35
GELATINA DIET (DIVERSOS SABORES) 12G	85,0000	1,4900	126,65
AÇÚCAR LIGHT 500G	15,0000	3,4900	52,35
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(0,00)</b>

No.EMPENHO: 5025/2018 DATA: 05/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERFURADOR DE PAPÉIS	8,0000	18,0000	144,00
PERFURADOR DE PAPÉIS	8,0000	-18,0000	-144,00
PREGUINHO - TACHINHA - PACOTE	10,0000	1,5000	15,00
PREGUINHO - TACHINHA - PACOTE	10,0000	-1,5000	-15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 5050/2018 DATA: 05/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 39052219850 - THALES MARIM**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -ADIANTAMENTO - PAGAMENTO DE RRT DO PROJETO DE MELHORIAS NO AV. MARIA APARECIDA SALFADO BRAGHETTA.	0,0000	0,0000	-91,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(91,50)</b>

No.EMPENHO: 5116/2018 DATA: 05/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 39052219850 - THALES MARIM**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM PARA A CASA CIVIL EM CAMPINAS -SP , PARA ENTREGAR DOPCUMENTO PARA FORMALIZAÇÃO DO CONVÊNIO, E NA CAIXA ECONÔMICA EM PIRACICABA PARA ENTREGA E ANALISE DE PROJETO. DIA 22/05/2018. PARTICIPANTES: THALES MARIN(COOD. PLANEJAMENTO E OBRAS) JOSE EDUARDO FERREIRA DE CASTRO(COOD. PLANEJAMENTO E OBRAS) E AUREO VIANNA JUNIOR(SECRETÁRIO PLANEJAMENTO E OBRAS)	0,0000	0,0000	-79,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(79,75)</b>

No.EMPENHO: 5238/2018 DATA: 05/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACA/DIVÃ TIPO TABLADO 190X135X44 CM	1,0000	-589,0000	-589,00
MACA/DIVÃ TIPO TABLADO 190X135X44 CM	1,0000	589,0000	589,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 5239/2018 DATA: 05/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOLA SUÍÇA 65 CM	1,0000	-55,0000	-55,00
BOLA FEIJÃO 90X45 CM	1,0000	-56,0000	-56,00
ROLO GRANDE SOLIDO DE ESPUMA PARA POSICIONAMENTO	1,0000	-147,5000	-147,50
EXERCITADORES DE ELÁSTICO DE INTENSIDADE MODERADA	2,0000	-27,5000	-55,00
BOLA SUÍÇA 65 CM	1,0000	55,0000	55,00
BOLA FEIJÃO 90X45 CM	1,0000	56,0000	56,00
ROLO DE EVA	1,0000	147,5000	147,50
ROLO DE EVA	1,0000	-147,5000	-147,50
ROLO GRANDE SOLIDO DE ESPUMA PARA POSICIONAMENTO	1,0000	147,5000	147,50
EXERCITADORES DE ELÁSTICO DE INTENSIDADE MODERADA	2,0000	27,5000	55,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 6028/2018 DATA: 05/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05506005660 - 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	-8,03
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(8,03)</b>

No.EMPENHO: 6091/2018 DATA: 05/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILME SONY UPP 110S	20,0000	-38,9300	-778,60
FILME SONY UPP 110S	20,0000	38,9300	778,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 6378/2018 DATA: 05/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 06091305000132 - CONSTRUTORA MEDEIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE AZULEJOS, PISO DE CERAMICA ESMALTADA, LOUÇAS DE METAIS , GRADE DE PROTEÇÃO E LIMPEZA DA OBRA	1,0000	7.669,2500	7.669,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE AZULEJOS, PISO DE CERAMICA ESMALTADA, LOUÇAS DE METAIS , GRADE DE PROTEÇÃO E LIMPEZA DA OBRA	1,0000	-7.669,2500	-7.669,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 6423/2018 DATA: 05/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07356586000170 - METAL RIO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELHA GALVANIZADA	4,0000	23,5000	94,00
TELHA GALVANIZADA	4,0000	-23,5000	-94,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 7107/2018 DATA: 05/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA AZ LOMBO LARGO	8,0000	8,5000	68,00

BORRACHA BRANCA		20,0000	1,0000	20,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>88,00</b>

No.EMPENHO: 7108/2018 DATA: 05/07/2018 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: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 25MM	60,0000	6,3400	380,40
CONECTOR DERIVAÇÃO E PERFURAÇÃO CDP-95	6,0000	11,2400	67,44
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>447,84</b>

No.EMPENHO: 7109/2018 DATA: 05/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EXPEDIÇÃO DE 03 CERTIDÕES DE REGISTRO DE ÁREAS REFERENTE ÀS MATRÍCULAS Nº 1932, 3860, 4869 E DA ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP.	0,0000	0,0000	162,83
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>162,83</b>

No.EMPENHO: 7110/2018 DATA: 05/07/2018 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:	0,0000	TOTAL	<b>4.400,00</b>

No.EMPENHO: 7111/2018 DATA: 05/07/2018 PROCESSO: 50932016 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00062016  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 22317855000183 - SALIBA & TOSTES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS	1,0000	796,0000	796,00

## PÚBLICOS MUNICIPAIS.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>796,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 7112/2018 DATA: 05/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: JULIANA HELENA PINTO MALDONADO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, DAS FUNCIONARIAS JULIANA HELENA PINTO MALDONADO(COORDENADORA DO CRAS CASSUCCI) E CRISTIANE CASSIA BISSOLI (PSICOLOGA DO CRAS VALE REDENTOR) PARA A CAPACITAÇÃO DE CRAS QUE OCORRERÁ DO DIA 30/07/2018 AO DIA 01/08/2018, O VALOR SERÁ UTILIZADO PARA ALIMENTAÇÃO E DIARIA DO MOTORISTA.	0,0000	0,0000	272,53
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>272,53</b>

No.EMPENHO: 7113/2018 DATA: 05/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: RAQUEL CLARO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO NO DIA 12/07/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO, DO CHEFE DE INSTRUÇÃO CLAUDIO TOKARSKI E O SECRETARIO DA JUNTA MILITAR VALDOMIRO PEREIRA DUTRA, NA REUNIÃO A FIM DE DISCUTIR ASSUNTOS REFERENTE A COMISSÃO DE SELEÇÃO GERAL ON QUE ACONTECERÁ EM AGOSTO DE 2019.	0,0000	0,0000	80,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>80,00</b>

No.EMPENHO: 7114/2018 DATA: 05/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 9999999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÃO DE VALOR DE GUIA DE ITBI CONFORME PROTOCOLO Nº5366/2018 EM NOME DE MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA MARÇON - CPF.: 079.835.468-23 - RG.: 18.743.871-7.	0,0000	0,0000	2.165,39
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.165,39</b>

No.EMPENHO: 7115/2018 DATA: 05/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**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.	0,0000	0,0000	18.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>18.000,00</b>

No.EMPENHO: 7116/2018 DATA: 05/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**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.	0,0000	0,0000	18.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>18.000,00</b>

No.EMPENHO: 7117/2018 DATA: 05/07/2018 PROCESSO: 2937/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00152017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 06816518000184 - SERV-MED CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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 A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE	1,0000	8.175,7500	8.175,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.175,75</b>

No.EMPENHO: 7118/2018 DATA: 05/07/2018 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: 14718491000115 - COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MICRO ESFERA DE VIDRO DROPON - 25 KG	7,0000	102,0000	714,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>714,00</b>

No.EMPENHO: 7119/2018 DATA: 05/07/2018 PROCESSO: 3366/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232018  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 021000080 RECAPEAMENTO DA AVENIDA SANTOS DUMONT E OUTRAS  
**FORNECEDOR: 01744153000106 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO INCLUINDO USINAGEM CBUQ FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, AGREGADOS (BRITA01, BRITA 0E PÓ DE PEDRA) , PINTURA DE LIGAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CAMADA DE ROLAMENTO MÍNIMA DE 3 CM COMPACTADO DESTINADO A DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	1,0000	1.978.458,3700	1.978.458,37
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.978.458,37</b>

No.EMPENHO: 7120/2018 DATA: 05/07/2018 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: PREGÃO 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 381 KM RODADOS, 6 H DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM, 1 H E 15 MIN DE HORA PARADA.	1,0000	8.106,9900	8.106,99
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.106,99</b>

No.EMPENHO: 7121/2018 DATA: 05/07/2018 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: PREGÃO 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 282 KM RODADOS, 4 H E 55 MIN DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM, 1 H E 30 MIN DE HORA PARADA.	1,0000	6.274,6600	6.274,66
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.274,66</b>

No.EMPENHO: 7122/2018 DATA: 05/07/2018 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: PREGÃO 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 643 KM RODADOS E 14 H E 40 MIN DE	1,0000	12.990,1600	12.990,16

HORA MÉDICA.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>12.990,16</b>
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 7123/2018 DATA: 05/07/2018 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: PREGÃO 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 592 KM RODADOS, 8 H E 10 MIN DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 2 H E 10 MIN DE HORA PARADA.	1,0000	12.166,9900	12.166,99
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>12.166,99</b>

No.EMPENHO: 7124/2018 DATA: 05/07/2018 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: PREGÃO 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 406 KM RODADOS, 8 H E 50 MIN HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 3 H E 20 MIN HORA PARADA.	1,0000	9.906,9900	9.906,99
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>9.906,99</b>

No.EMPENHO: 7125/2018 DATA: 05/07/2018 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: PREGÃO 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, 17 H E 10 MIN DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 8 H E 15 MIN DE HORA PARADA.	1,0000	17.496,1500	17.496,15
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>17.496,15</b>

No.EMPENHO: 7126/2018 DATA: 05/07/2018 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: PREGÃO 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 329 KM RODADOS, 6 DE HORA	1,0000	7.425,9800	7.425,98

MÉDICA/ENFERMAGEM E 1 H E 45 MIN DE HORA PARADA.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>7.425,98</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 7127/2018 DATA: 05/07/2018 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: PREGÃO 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 329 KM RODADOS, 5 H E 30 MIN DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 1 H E 20 MIN DE HORA PARADA.	1,0000	7.165,1600	7.165,16
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>7.165,16</b>

No.EMPENHO: 7128/2018 DATA: 05/07/2018 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: PREGÃO 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 654 KM RODADOS, 18 H E 10 MIN DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 9 H E 20 MIN DE HORA PARADA.	1,0000	18.112,3200	18.112,32
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>18.112,32</b>

No.EMPENHO: 7129/2018 DATA: 05/07/2018 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: PREGÃO 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 AMBULÂNCIA UTI, SENDO 329 KM RODADOS, 6 H E 10 MIN DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 1 H E 55 MIN DE HORA PARADA.	1,0000	7.516,9900	7.516,99
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>7.516,99</b>

No.EMPENHO: 7130/2018 DATA: 05/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO  
NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 21129497000112 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA	1,0000	780,0000	780,00

DE ASSINATURA , ABRANGENDO OS MÓDULOS I,II,III E IV. E CONSULTA/PESQUISA DE JURISPRUDÊNCIA EM  
TODOS OS TRIBUNAIS VALOR MENSAL R\$ 130,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>780,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 7131/2018      DATA: 05/07/2018      PROCESSO: 8921/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO 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: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP	6.300,0000	0,1200	756,00
DESCONTO:			
0,0000	TOTAL		<b>756,00</b>

**TOTAL DO DIA -**                      2.140.218,43