



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 8354/2018	DATA: 08/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 96276092000106 - SOUZA BERTOGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AREIA DE REBOCO	6,0000	74,0000	444,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>444,00</b>

No.EMPENHO: 8355/2018	DATA: 08/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
<b>FORNECEDOR: 04106730000122 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Fórmula À Base De Soja E Não Contém Proteínas Lácteas. É Ideal Para Bebês A Partir Do Sexto Mês De Vida Que Possuem Intolerância À Lactose.	90,0000	29,0000	2.610,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.610,00</b>

No.EMPENHO: 8356/2018	DATA: 08/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
<b>FORNECEDOR: 08231734000193 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRAVOPROSTA 0,04%	500,0000	22,5000	11.250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>11.250,00</b>

No.EMPENHO: 8357/2018 DATA: 08/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01518692000127 - MADEIREIRA LODOVICHO LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TÁBUA 0,30X3,50 APARELHADA E CANTO ARREDONDADO	3,0000	42,0000	126,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>126,00</b>

No.EMPENHO: 8358/2018 DATA: 08/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÉUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRALDA DESCARTÁVEL ADULTA BIG FRAL (TAMANHO G)	640,0000	2,1550	1.379,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.379,20</b>

No.EMPENHO: 8359/2018 DATA: 08/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903988001 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PUBLICAÇÃO DE 1 PÁGINA COLORIDA	1,0000	750,0000	750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>750,00</b>

No.EMPENHO: 8360/2018 DATA: 08/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903988001 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 21104105000160 - FELIPE ANTONIO QUESSADA NETO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PUBLICAÇÃO DE 1 PÁGINA COLORIDA	1,0000	850,0000	850,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>850,00</b>

No.EMPENHO: 8361/2018 DATA: 08/08/2018 PROCESSO: 4747/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00372018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	5.000,0000	2,9500	14.750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>14.750,00</b>

No.EMPENHO: 8362/2018 DATA: 08/08/2018 PROCESSO: 4747/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00372018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	3.000,0000	0,9600	2.880,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	3.000,0000	0,7400	2.220,00
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	3.000,0000	0,7400	2.220,00
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	3.000,0000	0,8000	2.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>9.720,00</b>

No.EMPENHO: 8363/2018 DATA: 08/08/2018 PROCESSO: 4747/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00372018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FEIJÃO CARIOQUINHA	3.800,0000	4,2500	16.150,00
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	5.500,0000	2,9500	16.225,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>32.375,00</b>

No.EMPENHO: 8364/2018 DATA: 08/08/2018 PROCESSO: 4747/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00372018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FEIJÃO CARIOQUINHA	4.200,0000	4,2500	17.850,00

FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO, EMBALAGEM COM 4 TABLETES DE 15 GRAMAS.	400,0000	4,5000	1.800,00
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	1.000,0000	1,5800	1.580,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	1.000,0000	1,5800	1.580,00
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	1.000,0000	1,5800	1.580,00
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	1.000,0000	1,5800	1.580,00
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	9.500,0000	2,9500	28.025,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>53.995,00</b>

No.EMPENHO: 8365/2018	DATA: 08/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 61728242000190 - CAPOANO, FECHIO &amp; CIA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPORTE PARA PRATELEIRA 30 CM	14,0000	7,0000	98,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>98,00</b>

No.EMPENHO: 8366/2018	DATA: 08/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA Nº 10	25,0000	0,5000	12,50
TRILHO PARA PRATELEIRA DE 1 METRO	5,0000	15,0000	75,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>87,50</b>

No.EMPENHO: 8367/2018	DATA: 08/08/2018	PROCESSO: 3224/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA
<b>FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	300,0000	4,0000	1.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.200,00</b>

No.EMPENHO: 8368/2018 DATA: 08/08/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	150,0000	2,2500	337,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>337,50</b>

No.EMPENHO: 8369/2018 DATA: 08/08/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 27572512000189 - WILSON CARLOS SILVA VIEIRA EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	1,0000	4.900,0000	4.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.900,00</b>

No.EMPENHO: 8370/2018 DATA: 08/08/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05265570000127 - JC CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA S/S LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	1,0000	2.187,5000	2.187,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.187,50</b>

No.EMPENHO: 8371/2018 DATA: 08/08/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 33046779844 - MARIA EUGÊNIA DUTRA DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	1,0000	4.200,0000	4.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.200,00</b>

No.EMPENHO: 8372/2018 DATA: 08/08/2018 PROCESSO: 2937/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00152017  
 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: 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 SER DEFINIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1,0000	4.186,6000	4.186,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.186,60</b>

No.EMPENHO: 8373/2018 DATA: 08/08/2018 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 SER DEFINIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1,0000	6.097,8500	6.097,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.097,85</b>

No.EMPENHO: 8374/2018 DATA: 08/08/2018 PROCESSO: 8879/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00402017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 29620753000181 - GABRIELA RIBEIRO DO VAL CLÍNICA MÉDICA EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	1,0000	9.975,0000	9.975,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>9.975,00</b>

No.EMPENHO: 8375/2018 DATA: 08/08/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 40606419870 - LUIS OTÁVIO DOS SANTOS ALVES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	1,0000	3.500,0000	3.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.500,00</b>

No.EMPENHO: 8376/2018 DATA: 08/08/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017  
 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
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	1,0000	8.312,5000	8.312,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.312,50</b>

No.EMPENHO: 8377/2018 DATA: 08/08/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 12588418000140 - CLÍNICA DE MASTOLOGIA DR. RAY ALVES DOS SANTOS S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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: MASTOLOGIA.	1,0000	3.018,7500	3.018,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.018,75</b>

No.EMPENHO: 8378/2018 DATA: 08/08/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 27402653000153 - BENESSERE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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.	1,0000	2.100,0000	2.100,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>2.100,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 8379/2018 DATA: 08/08/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 05341657000136 - OTOCLIN-CLINICA MÉDICA S/S LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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.	1,0000	6.300,0000	6.300,00
DESCONTO:		TOTAL	<b>6.300,00</b>

No.EMPENHO: 8380/2018 DATA: 08/08/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 26985262000146 - RICARDO RIBEIRO FLORIDO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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.	1,0000	3.150,0000	3.150,00
DESCONTO:		TOTAL	<b>3.150,00</b>

No.EMPENHO: 8381/2018 DATA: 08/08/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 26985262000146 - RICARDO RIBEIRO FLORIDO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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.	1,0000	1.137,5000	1.137,50
DESCONTO:		TOTAL	<b>1.137,50</b>

No.EMPENHO: 8382/2018 DATA: 08/08/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05341657000136 - OTOCLIN-CLINICA MÉDICA S/S LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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.	1,0000	7.350,0000	7.350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.350,00</b>

No.EMPENHO: 8383/2018 DATA: 08/08/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 21815160000169 - CMC CLÍNICA MÉDICA S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	1,0000	3.412,5000	3.412,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.412,50</b>

No.EMPENHO: 8384/2018 DATA: 08/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 031000007 FUNDO ESPECIAL RODOVIÁRIA  
**FORNECEDOR: 01998953000153 - RODRIGUES FERRO E AÇO LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FERRO CANTONEIRA 1020	280,0000	4,4000	1.232,00
PERFIL ESTRUTURAL U	580,0000	4,6000	2.668,00
TELHA TP 40 X 1020 X 6000	28,0000	163,8000	4.586,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.486,40</b>

No.EMPENHO: 8385/2018 DATA: 08/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM  
**FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA KIT LANCHES 12X12.	1,0000	3.000,0000	3.000,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>3.000,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 8386/2018 DATA: 08/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS  
**FORNECEDOR: 62246277000156 - LUIZ BUENO BRANDAO LIVROS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LER, BRINCAR RUT ROCHA	12,0000	10,0000	120,00
LIVRO - QUEBRA CABEÇA	7,0000	16,0000	112,00
LIVRO - CLASSICOS BABY	12,0000	6,6600	79,92
LIVRO - ANIMAIS FOFINHOS	4,0000	20,0000	80,00
LIVRO - ALÉM DO ARCO IRIS	12,0000	4,1600	49,92
LIVRO - FANTOCHES FÁBULAS DIVERTIDAS	10,0000	22,0000	220,00
COLEÇÃO LITERATURA INFANTIL	40,0000	0,9000	36,00
O GRANDE LIVRO DAS FÁBULAS	1,0000	75,0000	75,00
LIVRO - ESCONDE ESCONDE	3,0000	20,0000	60,00
LIVRO - OLHINHOS DIVERTIDOS	4,0000	20,0000	80,00
LIVRO - MINHAS HISTÓRIAS FAVORITAS	6,0000	30,0000	180,00
LIVRO - LENDAS BRASILEIRAS	1,0000	75,1600	75,16
LIVRO HISTÓRIAS ASSUSTADORAS	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.218,00</b>

No.EMPENHO: 8387/2018 DATA: 08/08/2018 PROCESSO: 8879/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00402017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 46167528691 - REGINA MARIA DANIEL TANGO - DRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	1,0000	525,0000	525,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>525,00</b>

No.EMPENHO: 8388/2018 DATA: 08/08/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 40606419870 - LUIS OTÁVIO DOS SANTOS ALVES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	1,0000	2.817,5000	2.817,50

PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>2.817,50</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 8389/2018 DATA: 08/08/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 33046779844 - MARIA EUGÊNIA DUTRA DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	1,0000	5.381,2500	5.381,25
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>5.381,25</b>

No.EMPENHO: 8390/2018 DATA: 08/08/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 27260555000129 - RODRIGUES & RODRIGUES MEDICINA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	1,0000	1.750,0000	1.750,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.750,00</b>

No.EMPENHO: 8391/2018 DATA: 08/08/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017  
 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
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	1,0000	5.880,0000	5.880,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>5.880,00</b>

No.EMPENHO: 8392/2018 DATA: 08/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANCHES	40,0000	1,8000	72,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>72,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	--------------

**TOTAL DO DIA -** 228.930,55

---