



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 2464/2018 DATA: 04/10/2018 PROCESSO: 1031/2018

LICITAÇÃO:

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA DOCE	1.000,0000	-1,9829	-1.982,90
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	6.000,0000	-3,8000	-22.800,00
SALSA MAÇO FRESCA	300,0000	10,2200	3.066,00
TANGERINA PONKAN OU MURCOT	5.000,0000	3,4000	17.000,00
VAGEM	300,0000	7,7300	2.319,00
REPOLHO	500,0000	1,3300	665,00
TOMATE. TIPO LONGA VIDA, DÉBORA OU ITALIANO	2.000,0000	4,6600	9.320,00
PEPINO	500,0000	2,9100	1.455,00
PIMENTÃO VERDE	150,0000	5,2800	792,00
PIMENTÃO VERMELHO TIPO 1	150,0000	9,2000	1.380,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	2.000,0000	1,6200	3.240,00
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	2.000,0000	1,3500	2.700,00
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	2.000,0000	1,6000	3.200,00
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	2.000,0000	1,6500	3.300,00
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	5.000,0000	1,6400	8.200,00
MANDIOCA AMARELA	800,0000	1,8300	1.464,00
MANGA TOMMY ATKINS	1.000,0000	2,7300	2.730,00
MANDIOQUINHA SALSA	800,0000	4,8000	3.840,00
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	4.000,0000	1,4300	5.720,00
LIMÃO	600,0000	3,8500	2.310,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	2.000,0000	5,0300	10.060,00
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	2.500,0000	2,1100	5.275,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	1.700,0000	2,5800	4.386,00
CHICÓRIA	500,0000	2,8100	1.405,00

CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	1.000,0000	2,3000	2.300,00
COUVE MANTEIGA	300,0000	6,3000	1.890,00
COUVE FLOR COM PESO MÉDIO DE 300G (TREZENTOS GRAMAS) A 500G (QUINHENTOS GRAMAS).	300,0000	8,3900	2.517,00
ESPINAFRE	200,0000	5,8500	1.170,00
BATATA DOCE	1.000,0000	2,4000	2.400,00
BATATA INGLESA POR KG	4.000,0000	2,4800	9.920,00
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	6.000,0000	3,8000	22.800,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	5.000,0000	2,2600	11.300,00
BERINJELA DE BOA QUALIDADE	100,0000	2,7100	271,00
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG	500,0000	1,9500	975,00
BRÓCOLIS COM PESO MÉDIO DE 300G (TREZENTOS GRAMAS) A 500G (QUINHENTOS GRAMAS).	300,0000	9,3100	2.793,00
ABACATE OURO VERDE	300,0000	4,6600	1.398,00
ABÓBORA CABOTIÁ TIPO 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE	500,0000	2,0300	1.015,00
ABACAXI PÉROLA TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE	1.000,0000	2,7800	2.780,00
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	1.500,0000	3,7300	5.595,00
ACELGA	300,0000	4,1400	1.242,00
ALFACE CRESPA	1.000,0000	2,8900	2.890,00
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	500,0000	16,6300	8.315,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>150.615,10</b>

No.EMPENHO: 2465/2018 DATA: 04/10/2018 PROCESSO: 1031/2018

LICITAÇÃO:

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA DOCE	500,0000	2,4000	1.200,00
BATATA INGLESA POR KG	1.500,0000	2,4800	3.720,00
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	2.500,0000	3,8000	9.500,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	2.500,0000	2,2600	5.650,00
BERINJELA DE BOA QUALIDADE	50,0000	2,7100	135,50
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG	250,0000	1,9500	487,50
BRÓCOLIS COM PESO MÉDIO DE 300G (TREZENTOS GRAMAS) A 500G (QUINHENTOS GRAMAS).	100,0000	9,3100	931,00
ABACATE OURO VERDE	100,0000	4,6600	466,00
ABÓBORA CABOTIÁ TIPO 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE	250,0000	2,0300	507,50
ABACAXI PÉROLA TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE	250,0000	2,7800	695,00
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	500,0000	3,7300	1.865,00
ACELGA	150,0000	4,1400	621,00
ALFACE CRESPA	500,0000	2,8900	1.445,00

ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	250,0000	16,6300	4.157,50
TANGERINA PONKAN OU MURCOT	2.500,0000	-3,4000	-8.500,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	1.000,0000	-5,0300	-5.030,00
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	2.500,0000	-3,8000	-9.500,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	2.500,0000	-1,0793	-2.698,17
SALSA MAÇO FRESCA	100,0000	10,2200	1.022,00
TANGERINA PONKAN OU MURCOT	2.500,0000	3,4000	8.500,00
VAGEM	100,0000	7,7300	773,00
REPOLHO	250,0000	1,3300	332,50
TOMATE. TIPO LONGA VIDA, DÉBORA OU ITALIANO	750,0000	4,6600	3.495,00
PEPINO	250,0000	2,9100	727,50
PIMENTÃO VERDE	50,0000	5,2800	264,00
PIMENTÃO VERMELHO TIPO 1	50,0000	9,2000	460,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	500,0000	1,6200	810,00
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	500,0000	1,3500	675,00
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	500,0000	1,6000	800,00
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	500,0000	1,6500	825,00
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	2.500,0000	1,6400	4.100,00
MANDIOCA AMARELA	350,0000	1,8300	640,50
MANGA TOMMY ATKINS	500,0000	2,7300	1.365,00
MANDIOQUINHA SALSA	350,0000	4,8000	1.680,00
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	2.000,0000	1,4300	2.860,00
LIMÃO	300,0000	3,8500	1.155,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	1.000,0000	5,0300	5.030,00
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	1.000,0000	2,1100	2.110,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	800,0000	2,5800	2.064,00
CHICÓRIA	250,0000	2,8100	702,50
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	500,0000	2,3000	1.150,00
COUVE MANTEIGA	150,0000	6,3000	945,00
COUVE FLOR COM PESO MÉDIO DE 300G (TREZENTOS GRAMAS) A 500G (QUINHENTOS GRAMAS).	100,0000	8,3900	839,00
ESPINAFRE	100,0000	5,8500	585,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>49.562,83</b>

No.EMPENHO: 2466/2018 DATA: 04/10/2018 PROCESSO: 1031/2018

LICITAÇÃO:

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO	2.500,0000	1,6400	4.100,00

PRODUT			
MANDIOCA AMARELA	350,0000	1,8300	640,50
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	500,0000	2,3000	1.150,00
LIMÃO	300,0000	3,8500	1.155,00
COUVE MANTEIGA	150,0000	6,3000	945,00
COUVE FLOR COM PESO MÉDIO DE 300G (TREZENTOS GRAMAS) A 500G (QUINHENTOS GRAMAS).	100,0000	8,3900	839,00
ESPINAFRE	100,0000	5,8500	585,00
BATATA INGLESA POR KG	1.500,0000	2,4800	3.720,00
BERINJELA DE BOA QUALIDADE	50,0000	2,7100	135,50
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG	250,0000	1,9500	487,50
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	1.000,0000	2,1100	2.110,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	800,0000	2,5800	2.064,00
CHICÓRIA	250,0000	2,8100	702,50
BRÓCOLIS COM PESO MÉDIO DE 300G (TREZENTOS GRAMAS) A 500G (QUINHENTOS GRAMAS).	100,0000	9,3100	931,00
BATATA DOCE	500,0000	2,4000	1.200,00
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	2.500,0000	3,8000	9.500,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	2.500,0000	2,2600	5.650,00
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	500,0000	3,7300	1.865,00
ACELGA	150,0000	4,1400	621,00
ALFACE CRESPA	500,0000	2,8900	1.445,00
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	250,0000	16,6300	4.157,50
ABACATE OURO VERDE	100,0000	4,6600	466,00
ABÓBORA CABOTIÁ TIPO 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE	250,0000	2,0300	507,50
ABACAXI PÉROLA TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE	250,0000	2,7800	695,00
TANGERINA PONKAN OU MURCOT	2.500,0000	-3,4000	-8.500,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	1.000,0000	-5,0300	-5.030,00
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	2.500,0000	-3,8000	-9.500,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	2.500,0000	-2,2600	-5.650,00
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	2.500,0000	-1,6400	-4.100,00
VAGEM	100,0000	7,7300	773,00
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	1.000,0000	-1,1123	-1.112,34
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	250,0000	-16,6300	-4.157,50
TOMATE. TIPO LONGA VIDA, DÉBORA OU ITALIANO	750,0000	4,6600	3.495,00
SALSA MAÇO FRESCA	100,0000	10,2200	1.022,00
TANGERINA PONKAN OU MURCOT	2.500,0000	3,4000	8.500,00
REPOLHO	250,0000	1,3300	332,50
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	500,0000	1,6200	810,00
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	500,0000	1,3500	675,00
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	500,0000	1,6000	800,00
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	500,0000	1,6500	825,00

MANGA TOMMY ATKINS		500,0000	2,7300	1.365,00
MANDIOQUINHA SALSA		350,0000	4,8000	1.680,00
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA		2.000,0000	1,4300	2.860,00
PEPINO		250,0000	2,9100	727,50
PIMENTÃO VERDE		50,0000	5,2800	264,00
PIMENTÃO VERMELHO TIPO 1		50,0000	9,2000	460,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO		1.000,0000	5,0300	5.030,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>37.241,16</b>

No.EMPENHO: 3574/2018 DATA: 04/10/2018 PROCESSO: 2207/2018 LICITAÇÃO: 00152018  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	9.000,0000	3,5060	31.554,00
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	3.145,7216	-3,5060	-11.028,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>20.525,10</b>

No.EMPENHO: 4989/2018 DATA: 04/10/2018 PROCESSO: 8411/2017 LICITAÇÃO: 00632017  
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 Nº 02/2018 AO CONTRATO Nº 160/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA, RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, RESSONANCIA MAGNETICA DE SELA TURSICA, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL/PESCOCO, RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR, RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA/PELVE/ABDOMEN INFERIOR, RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO INFERIOR UNILATERAL, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA C/ OU S/ CONTRASTE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ OU S/ CONTRASTE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO INFERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO SUPERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE/BACIA/ABDOMEN INFEIROR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOCO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICULARES, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURCICA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE/SEIOS DA FACE/ARTICULACOES TEMPORO-MANDIBULARES, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO), RADIOGRAFIA DE ESTOMAGO E DUODENO.	1,0000	96.321,3600	96.321,36
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2018 AO CONTRATO Nº 160/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA, RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, RESSONANCIA MAGNETICA DE SELA TURSICA,	1,0000	-19.000,0000	-19.000,00

RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL/PESCOCO, RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR, RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA/PELVE/ABDOMEN INFERIOR, RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO INFERIOR UNILATERAL, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA C/ OU S/ CONTRASTE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ OU S/ CONTRASTE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO INFERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO SUPERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE/BACIA/ABDOMEN INFEIROR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOCO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICULARES, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURCICA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE/SEIOS DA FACE/ARTICULACOES TEMPORO-MANDIBULARES, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO), RADIOGRAFIA DE ESTOMAGO E DUODENO.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL		77.321,36
-----------	--------	-------	--	-----------

No.EMPENHO: 4990/2018 DATA: 04/10/2018 PROCESSO: 8411/2017 LICITAÇÃO: 00632017  
 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 Nº 02/2018 AO CONTRATO Nº 160/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA, RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, RESSONANCIA MAGNETICA DE SELA TURSICA, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL/PESCOCO, RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR, RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA/PELVE/ABDOMEN INFERIOR, RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO INFERIOR UNILATERAL, TOMOGRAFIA DE COLUNA TORACICA C/ OU S/ CONTRASTE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ OU S/ CONTRASTE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEBRO INFERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO SUPERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE/BACIA/ABDOMEN INFERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOCO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICULARES, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURCICA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE/SEIOS DA FACE/ARTICULACOES TEMPORO-MADIBULARES, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO), RADIOGRAFIA DE ESTOMAGO E DUODENO.	1,0000	120.438,6400	120.438,64
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2018 AO CONTRATO Nº 160/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA, RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, RESSONANCIA MAGNETICA DE SELA TURSICA, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL/PESCOCO, RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR, RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA/PELVE/ABDOMEN INFERIOR, RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO INFERIOR UNILATERAL, TOMOGRAFIA DE COLUNA TORACICA C/ OU S/ CONTRASTE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ OU S/ CONTRASTE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEBRO INFERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO SUPERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE/BACIA/ABDOMEN INFERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOCO, TOMOGRAFIA	1,0000	-27.000,0000	-27.000,00

SEGMENTOS APENDICULARES, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURCICA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE/SEIOS DA FACE/ARTICULACOES TEMPORO-MADIBULARES, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO), RADIOGRAFIA DE ESTOMAGO E DUODENO.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>93.438,64</b>
-----------	--------	-------	--	------------------

No.EMPENHO: 4991/2018 DATA: 04/10/2018 PROCESSO: 8411/2017 LICITAÇÃO: 00632017  
 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: 1023060000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2018 AO CONTRATO Nº 161/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS.	1,0000	6.177,6000	6.177,60
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2018 AO CONTRATO Nº 161/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS.	1,0000	-1.300,0000	-1.300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>4.877,60</b>

No.EMPENHO: 4992/2018 DATA: 04/10/2018 PROCESSO: 8411/2017 LICITAÇÃO: 00632017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 1023060000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2018 AO CONTRATO Nº 161/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS.	1,0000	26.582,4000	26.582,40
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2018 AO CONTRATO Nº 161/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS.	1,0000	-8.000,0000	-8.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>18.582,40</b>

No.EMPENHO: 9574/2018 DATA: 04/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 04204134000185 - FORCEMIX ENGENHARIA DE CONCRETO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA	3,0000	250,0000	750,00
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA	3,0000	-250,0000	-750,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 9677/2018 DATA: 04/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FAIXA DE SMARCH 20CM X 2M	3,0000	-10,9000	-32,70
FAIXA DE SMARCH 10CM X 2M	3,0000	5,6000	16,80
FAIXA DE SMARCH 10CM X 2M	3,0000	-5,6000	-16,80
FAIXA DE SMARCH 20CM X 2M	3,0000	10,9000	32,70
FAIXA SMARCH EM LÁTEX 15 CM X 2 MM	3,0000	8,2000	24,60
FAIXA SMARCH EM LÁTEX 15 CM X 2 MM	3,0000	-8,2000	-24,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 9687/2018 DATA: 04/10/2018 PROCESSO: 5866/2017 LICITAÇÃO: 00522017  
 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 Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0125/2017 DE 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	45.686,4200	45.686,42
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0125/2017 DE 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	-5.686,4200	-5.686,42
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>40.000,00</b>

No.EMPENHO: 9688/2018 DATA: 04/10/2018 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
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº01/18 AO CONTRATO Nº0125/2017 DE 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	1,0000	-600,0000	-600,00

PE/DEDOS DO PE, RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP+LATERAL+OBLIQUA), RADIOGRAFIA DE TORAX (AP), E RADIOGRAFIA DE TORAX (PA+PERFIL).

TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº01/18 AO CONTRATO Nº0125/2017 DE 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	11.433,7700	11.433,77
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10.833,77

No.EMPENHO: 9689/2018 DATA: 04/10/2018 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: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0124/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO ( MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES), RADIOGRAFIA DE BACIA, RADIOGRAFIA DE BRACO, RADIOGRAFIA DE CALCANEIO, RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE CLAVICULA, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR, RADIOGRAFIA DE COTOVELO, RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA+LATERAL), RADIOGRAFIA DE ESTERNO, RADIOGRAFIA DE MAO, RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE PERNA, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL, RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA, RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN+MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA.	1,0000	16.962,9600	16.962,96
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0124/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO ( MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES), RADIOGRAFIA DE BACIA, RADIOGRAFIA DE BRACO, RADIOGRAFIA DE CALCANEIO, RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE CLAVICULA, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR, RADIOGRAFIA DE COTOVELO, RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA+LATERAL), RADIOGRAFIA DE ESTERNO, RADIOGRAFIA DE MAO, RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE PERNA, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL, RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA, RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN+MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA.	1,0000	-7.000,0000	-7.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.962,96

No.EMPENHO: 9690/2018 DATA: 04/10/2018 PROCESSO: 5866/2017 LICITAÇÃO: 00522017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0124/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES), RADIOGRAFIA DE BACIA, RADIOGRAFIA DE BRACO, RADIOGRAFIA DE CALCANEIO, RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE CLAVICULA, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP+LATERAL),RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA, RADIOGRAFIA D COLUNA TORACO-LOMBAR, RADIOGRAFIA DE COTOVELO, RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA+LATERAL),RADIOGRAFIA DE ESTERNO, RADIOGRAFIA DE MAO, RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE PERNA, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL, RADIOGRAFIA REGIAO SACRO-COCCIGEA, RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN+MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA.	1,0000	66.198,4400	66.198,44
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0124/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES), RADIOGRAFIA DE BACIA, RADIOGRAFIA DE BRACO, RADIOGRAFIA DE CALCANEIO, RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE CLAVICULA, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP+LATERAL),RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA, RADIOGRAFIA D COLUNA TORACO-LOMBAR, RADIOGRAFIA DE COTOVELO, RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA+LATERAL),RADIOGRAFIA DE ESTERNO, RADIOGRAFIA DE MAO, RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE PERNA, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL, RADIOGRAFIA REGIAO SACRO-COCCIGEA, RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN+MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA.	1,0000	-22.000,0000	-22.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>44.198,44</b>

No.EMPENHO: 10729/2018 DATA: 04/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 05248642000128 - CALIENTO & PAIVA S/S ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS.	1,0000	2.500,0000	2.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.500,00</b>

No.EMPENHO: 10730/2018 DATA: 04/10/2018 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
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	
<b>FORNECEDOR: 05248642000128 - CALIENTO &amp; PAIVA S/S ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA.	1,0000	700,0000	700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>700,00</b>

No.EMPENHO: 10731/2018 DATA: 04/10/2018 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
<b>FORNECEDOR: 52285772000110 - A.C. FERREIRA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO ALVEJADO	100,0000	4,8700	487,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>487,00</b>

No.EMPENHO: 10732/2018 DATA: 04/10/2018 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 60178001000152 - EVOLUÇÃO COMERCIO DE TECIDOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLÁSTICO TRANSPARENTE 0,20 mm	30,0000	10,9900	329,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>329,70</b>

No.EMPENHO: 10733/2018 DATA: 04/10/2018 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONserto DO REGISTRO DE GAVETA DA COZINHA, TROCA DA TORNEIRA DO BANHEIRO FEMININO E REPARO NA TORNEIRA QUEBRADA NA COZINHA (PPA SAUDE DA MULHER)	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>200,00</b>

No.EMPENHO: 10734/2018 DATA: 04/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: COLOCAÇÃO DE MANGUEIRA DO DRENO E ABRAÇADEIRA EM BEBEDOURO DE PRESSÃO COLUNA LIBELL.	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>80,00</b>

No.EMPENHO: 10735/2018 DATA: 04/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 24660554000183 - JEFFERSON DA SILVA MARTINS 35714976860**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 24 MIL BTUS.	1,0000	430,0000	430,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>430,00</b>

No.EMPENHO: 10736/2018 DATA: 04/10/2018 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: 10737/2018 DATA: 04/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM

**FORNECEDOR: 59533570000190 - SAUDÁVEL DISTRIBUIDORA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUCO PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA PACK COM 200ml (DIVERSOS SABORES).	5.000,0000	1,6000	8.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.000,00</b>

No.EMPENHO: 10738/2018 DATA: 04/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM  
**FORNECEDOR: 74226150000154 - W. DA COSTA & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA DE CEREAL SABORES DIVERSOS	5.000,0000	0,7900	3.950,00
SACOLINHA PLÁSTICA - RESISTENTE ATÉ 2 KG - PCT C/ 1000	4,0000	23,0000	92,00
ÁGUA MINERAL GARRAFA 510 ML FARDO C/ 12 UND	261,0000	12,0000	3.132,00
BISCOITO SALGADO 6 X 26G	835,0000	2,9000	2.421,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>9.595,50</b>

No.EMPENHO: 10739/2018 DATA: 04/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 09453406000102 - M.P. COSTA PLACAS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX BAIXO RELEVO COM PINTURA E ACABAMENTOS NO TAMANHO DE 70 X 50 CM.	1,0000	595,0000	595,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>595,00</b>

No.EMPENHO: 10740/2018 DATA: 04/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP LASERJET MFP M130FW	2,0000	145,0000	290,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>290,00</b>

No.EMPENHO: 10741/2018 DATA: 04/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 25292844000184 - ANDRÉ LUIS CALSONI RODRIGUES CORREA 22713837812**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DOS VEÍCULOS PREFIXOS NÚMERO 335 (UNO CRAS VALE REDENTOR), 355 (UNO CRAS CASSUCCI) E 437 (PÁLIO SAIS) VALOR POR VEÍCULO R\$ 70,00,	3,0000	70,0000	210,00

VALOR TOTAL: R\$ 210,00.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>210,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 10742/2018 DATA: 04/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE  
**FORNECEDOR: 13756272000168 - CARLOS ALBERTO PARDO 04597743871**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DO RELE QUE ACIONA O MAGNETON (VALVULA QUE ESQUENTA OS ALIMENTOS)	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>140,00</b>

No.EMPENHO: 10743/2018 DATA: 04/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903971001 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS  
**FORNECEDOR: 24757980000130 - MARCELO BIONDI DIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA PINTURA DE LETREIRO EM FACHADA DA CRECHE EMEB PROFESSORA VERA ELENA MASCHIETTO SIMÕES.	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>250,00</b>

No.EMPENHO: 10744/2018 DATA: 04/10/2018 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: 20283901000145 - ROMATUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, SAINDO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA, NO DIA 11/10/2018, VALOR R\$ 1.600,00.	1,0000	1.600,0000	1.600,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.600,00</b>

No.EMPENHO: 10745/2018 DATA: 04/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

SACO XADREZ PARA LIMPEZA		20,0000	2,3500	47,00
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO DE 500 ML		5,0000	1,9500	9,75
SPRAY AROMATIZADOR FRASCO COM 360 GRS		10,0000	7,5000	75,00
LYSOFORM 1 LITRO		20,0000	7,9500	159,00
ESCOVA PARA LAVAR LOUÇA COM ALÇA		2,0000	4,9500	9,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>300,65</b>

No.EMPENHO: 10746/2018 DATA: 04/10/2018 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
<b>FORNECEDOR: 52285772000110 - A.C. FERREIRA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ME</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL TOALHA COM 02 UNIDADES		30,0000	2,9000	87,00
DESINTUPIDOR DE PIA		2,0000	2,9000	5,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>92,80</b>

No.EMPENHO: 10747/2018 DATA: 04/10/2018 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
<b>FORNECEDOR: 15013330000199 - TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA 39022892875</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. A LOCAÇÃO DOS BRINQUEDOS E AS ATIVIDADES SERÃO REALIZADAS NO DIA 11/10/2018, PELO PERÍODO DE 03 HORAS, JÁ INCLUSO O ACOMPANHAMENTO DE UM MONITOR, COM CAMARIM FASHION, CARRINHO DE PIPOCA E DE ALGODÃO DOCE, CHUTE AO GOL, CAMA ELÁSTICA, BASQUETE ELÉTRICO, KIDDIE PLAY AVENTURA E AIR GAME KIDS		1,0000	1.750,0000	1.750,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>1.750,00</b>

No.EMPENHO: 10748/2018 DATA: 04/10/2018 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 12133295000153 - PROTEFORT CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTINA MONO ELÁSTICO SEM BIQUEIRA DE AÇO		46,0000	39,9000	1.835,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>1.835,40</b>

No.EMPENHO: 10749/2018 DATA: 04/10/2018 PROCESSO: 495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	50,0000	19,7700	988,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>988,50</b>

No.EMPENHO: 10750/2018 DATA: 04/10/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 59902262000194 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
QUEROSENE FRASCO DE 01 LITRO	4,0000	12,9000	51,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>51,60</b>

No.EMPENHO: 10751/2018 DATA: 04/10/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM	10,0000	5,8000	58,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>58,00</b>

No.EMPENHO: 10752/2018 DATA: 04/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 15575432000106 - RAFAEL LUIS DA SILVA RISSO 31725107864**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12 MIL BTUS	1,0000	750,0000	750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>750,00</b>

No.EMPENHO: 10753/2018 DATA: 04/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 15575432000106 - RAFAEL LUIS DA SILVA RISSO 31725107864**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS FRIO - 220 V	5,0000	1.249,0000	6.245,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.245,00</b>

No.EMPENHO: 10754/2018 DATA: 04/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 15575432000106 - RAFAEL LUIS DA SILVA RISSO 31725107864**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT COBRE INFRAESTRUTURA COM CABO PP	5,0000	195,0000	975,00
SUORTE EXTERNO 500 MM	5,0000	50,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.225,00</b>

No.EMPENHO: 10755/2018 DATA: 04/10/2018 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: 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 3 CERTIDÕES DE MATRÍCULA E 1 TRANSCRIÇÃO PARA CORREÇÃO DE CADASTRO DA QUADRA 3 DO LOTEAMENTO VILA PEREIRA	1,0000	122,7600	122,76
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>122,76</b>

No.EMPENHO: 10756/2018 DATA: 04/10/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00452017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CILINDRO 10 M³	75,0000	38,9100	2.918,25
LOCAÇÃO DE CILINDRO 3 M³ A 4 M³	25,0000	8,7000	217,50
LOCAÇÃO DE CILINDRO 0,75 M³ A 1 M³	25,0000	9,7200	243,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>3.378,75</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 10757/2018	DATA: 04/10/2018	PROCESSO: 5426/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00452017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL		
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO	RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR		
<b>FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OXIGÊNIO MEDICINAL	490,0000	21,0000	10.290,00
OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3 A 4 M³	41,0000	5,0500	207,05
OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3 A 4 M³	41,0000	12,9500	530,95
DESCONTO:			
	TOTAL		<b>11.028,00</b>

**TOTAL DO DIA -** 614.793,02