



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

|   |                  |           |  |
|---|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 750/2018  | DATA: 31/01/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO       |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE                                   |                  |           | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA |
| NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS              |                  |           | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL         |
| <b>FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA</b> |                  |           |  |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| SWITCH 08 PORTAS                 | 4,0000     | 65,0000        | 260,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>260,00</b> |

|  |                  |           |  |
|--|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 751/2018   | DATA: 31/01/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO       |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE                                    |                  |           | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA |
| NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS             |                  |           | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL         |
| <b>FORNECEDOR: 26938603000122 - RAULLY GARCIA FERREIRA 31838034889</b> |                  |           |  |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| TERMINAL DE BATERIA              | 2,0000     | 10,0000        | 20,00         |
| RELÉ AUXILIAR                    | 3,0000     | 40,0000        | 120,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>140,00</b> |

|  |                  |           |  |
|--|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 752/2018   | DATA: 31/01/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO       |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE                                    |                  |           | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA |
| NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS             |                  |           | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL         |
| <b>FORNECEDOR: 26938603000122 - RAULLY GARCIA FERREIRA 31838034889</b> |                  |           |  |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PARTE ELETRICA : TROCAR RELE AUXILIAR E TERMINAL DE BATERIA | 1,0000     | 150,0000       | 150,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>150,00</b> |

No.EMPENHO: 753/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| FILTRO DE COMBUSTÍVEL            | 1,0000     | 66,0000        | 66,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>66,00</b> |

No.EMPENHO: 754/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR          | 1,0000     | 20,0000        | 20,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>20,00</b> |

No.EMPENHO: 755/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| FILTRO DE AR                     | 1,0000     | 82,0000        | 82,00         |
| FILTRO DE ÓLEO                   | 1,0000     | 165,0000       | 165,00        |
| FILTRO COMBUSTÍVEL PSC 75        | 1,0000     | 112,0000       | 112,00        |
| FILTRO DE MOTOR                  | 1,0000     | 62,0000        | 62,00         |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>421,00</b> |

No.EMPENHO: 756/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| FILTRO DE AR DUCATO              | 1,0000     | 110,0000       | 110,00      |
| FILTRO LUBRIFICANTE PSL 675      | 1,0000     | 75,0000        | 75,00       |

|                              |        |        |         |               |
|------------------------------|--------|--------|---------|---------------|
| FILTRO DE COMBUSTÍVEL DUCATO |        | 1,0000 | 99,0000 | 99,00         |
| DESCONTO:                    | 0,0000 | TOTAL  |         | <b>284,00</b> |

No.EMPENHO: 757/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| BARRA DE CEREAL SABORES DIVERSOS | 500,0000   | 1,0300         | 515,00        |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>515,00</b> |

No.EMPENHO: 758/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

**FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| BASE VÁLVULA 1 1/2               | 2,0000     | 78,9000        | 157,80        |
| ACABAMENTO DE VÁLVULA            | 2,0000     | 45,0000        | 90,00         |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>247,80</b> |

No.EMPENHO: 759/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 00662315000102 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PUBLICAÇÃO DA LEI Nº 5.044       | 1,0000     | 555,2400       | 555,24        |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>555,24</b> |

No.EMPENHO: 760/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

**FORNECEDOR: 07649517000155 - GIL & RIBEIRO COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TROCADOR PARA BEBÊ COMPLETO      | 1,0000     | 269,0000       | 269,00      |

|           |        |       |  |  |               |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL |  |  | <b>269,00</b> |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|

No.EMPENHO: 761/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JANEIRO/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 0,0000     | 0,0000         | 7,00        |
| DESCONTO:   | 0,0000     | TOTAL          | <b>7,00</b> |

No.EMPENHO: 762/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                     | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JANEIRO/2018 - MULTAS DE TRÂNSITO. | 0,0000     | 0,0000         | 86,60        |
| DESCONTO:  | 0,0000     | TOTAL          | <b>86,60</b> |

No.EMPENHO: 763/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                               | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JANEIRO/2018 - MOVIMENTO NC. | 0,0000     | 0,0000         | 8,10        |
| DESCONTO:  | 0,0000     | TOTAL          | <b>8,10</b> |

No.EMPENHO: 764/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                            | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JANEIRO/2018 - MOVIMENTO. | 0,0000     | 0,0000         | 200,35        |
| DESCONTO:   | 0,0000     | TOTAL          | <b>200,35</b> |

No.EMPENHO: 765/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                            | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|---|------------|----------------|------------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JANEIRO/2018 - MOVIMENTO. | 0,0000     | 0,0000         | 11.414,45        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL                                      |            |                | <b>11.414,45</b> |

No.EMPENHO: 766/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                     | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JANEIRO/2018 - FOLHA DE PAGAMENTO. | 0,0000     | 0,0000         | 128,30        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL   |            |                | <b>128,30</b> |

No.EMPENHO: 767/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JANEIRO/2018 - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 0,0000     | 0,0000         | 42,00        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL   |            |                | <b>42,00</b> |

No.EMPENHO: 768/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JANEIRO/2018 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE. | 0,0000     | 0,0000         | 120,50        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL  |            |                | <b>120,50</b> |

No.EMPENHO: 769/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                      | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JANEIRO/2018 - CIP. | 0,0000     | 0,0000         | 57,50        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL                                |            |                | <b>57,50</b> |

No.EMPENHO: 770/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                        | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JANEIRO/2018 - FOPAG. | 0,0000     | 0,0000         | 42,00        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL                                  |            |                | <b>42,00</b> |

No.EMPENHO: 771/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JANEIRO/2018 - MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO. | 0,0000     | 0,0000         | 110,80        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL  |            |                | <b>110,80</b> |

No.EMPENHO: 772/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JANEIRO/2018 - EDUCAÇÃO BÁSICA. | 0,0000     | 0,0000         | 135,00        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL  |            |                | <b>135,00</b> |

No.EMPENHO: 773/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JANEIRO/2018 - IPVA. | 0,0000     | 0,0000         | 88,50        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL                                 |            |                | <b>88,50</b> |

No.EMPENHO: 774/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 59904458000118 - ASSOCIAÇÃO ESPIRITA BENEFICIENTE PAULO TARSO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL       |
|--|------------|----------------|-------------------|
| SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.028 DE 529 DE DEZEMBRO DE 2017. | 0,0000     | 0,0000         | 280.000,00        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL   |            |                | <b>280.000,00</b> |

No.EMPENHO: 775/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00152018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 21795959000130 - ASSOCIACAO MOBILIZANDO AMIGOS PELO AMOR - MAPEAR**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.028 DE 529 DE DEZEMBRO DE 2017. | 0,0000     | 0,0000         | 36.800,00        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL   |            |                | <b>36.800,00</b> |

No.EMPENHO: 776/2018 DATA: 31/01/2018 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: MARCO ANTONIO MATARAZO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM A SÃO PAULO, A SECRETARIA DE RELACIONAMENTO DO TRABALHO E EMPREGO, PARA BUSCAR COMOPUTADORES E VENTILADORES GANHOS, NO DIA 09/02/2018. | 0,0000     | 0,0000         | 300,00        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL  |            |                | <b>300,00</b> |

|   |                  |           |  |
|---|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 777/2018                                      | DATA: 31/01/2018 | 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         |
| <b>FORNECEDOR: ROSA HELENA GAIARDO MARTINELI BENEDITO</b> |                  |           |  |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- DESPESAS COM DIASRIAS PARA ALIMENTAÇÃO NOS DIA 6, 20, 27/02/2018 , VIAGEM À SÃO JOÃO DA BOA VISTA, PARA RETIRADA SEMANA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES. | 0,0000     | 0,0000         | 60,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>60,00</b> |

|   |                  |           |  |
|---|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 1128/2018                                       | DATA: 31/01/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                             |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL |                  |           | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                  |           | RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA                       |
| <b>FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME</b>           |                  |           |  |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| LIXEIRA DUPLA PARA COPO DE ÁGUA E CAFÉ | 1,0000     | 26,5000        | 26,50         |
| PORTA COPOS DE AGUA                    | 1,0000     | 43,9000        | 43,90         |
| PORTA COPOS PARA CAFÉ                  | 1,0000     | 42,0000        | 42,00         |
| DESCONTO: 0,0000                       | TOTAL      |                | <b>112,40</b> |

|  |                  |           |   |
|--|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 1129/2018  | DATA: 31/01/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO              |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO   |                  |           | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  |
| NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                        |                  |           | RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| <b>FORNECEDOR: 02755564000321 - OPÇÃO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP</b> |                  |           |   |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| REFRIGERADOR DUPLEX 462 LITROS   | 1,0000     | 2.080,0000     | 2.080,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>2.080,00</b> |

|   |                  |           |   |
|---|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 1130/2018   | DATA: 31/01/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                                |
| UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO                    |                  |           | FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO |
| NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                |                  |           | RECURSO: 034000002 ZONA AZUL                                    |
| <b>FORNECEDOR: 28370424000167 - CRB COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP</b> |                  |           |   |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO           | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| TINTA ESMALTE PRETO                        | 5,0000     | 55,0000        | 275,00      |
| PRIMER UNIVERSAL CINZA GALÃO DE 3,6 LITROS | 5,0000     | 82,0000        | 410,00      |



|           |        |       |  |  |               |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL |  |  | <b>685,00</b> |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|

No.EMPENHO: 1131/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

| 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 | 200,0000   | 14,5000        | 2.900,00        |
| DESCONTO:   | 0,0000     | TOTAL          | <b>2.900,00</b> |

No.EMPENHO: 1132/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

| 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 | 200,0000   | 14,5000        | 2.900,00        |
| DESCONTO:   | 0,0000     | TOTAL          | <b>2.900,00</b> |

No.EMPENHO: 1133/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
**FORNECEDOR: 50326909000102 - DEVANIR TADEU BURGER**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| FORNO DE 80 X 60 COM PEDRA REFRAATÁRIA E PORTA GUILHOTINA          | 1,0000     | 1.450,0000     | 1.450,00        |
| FOGÃO DE 6 BOCAS DE 40 X 40 SENDO 3 BOCAS DUPLAS E 3 BOCAS SIMPLES | 1,0000     | 1.840,0000     | 1.840,00        |
| DESCONTO:  | 0,0000     | TOTAL          | <b>3.290,00</b> |

No.EMPENHO: 1134/2018 DATA: 31/01/2018 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: 07019085000107 - TOFANIN & MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                      | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| MANIPULAÇÃO DE 20 TBS DE SULFADIAZINA DE PRATA 1% 50G | 1,0000     | 210,0000       | 210,00      |

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

No.EMPENHO: 1135/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

**FORNECEDOR: 08199520000187 - GERALDO DO CARMO BILÓ ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 5KG  | 22,0000    | 9,7500         | 214,50        |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>214,50</b> |

No.EMPENHO: 1136/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO            | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| FRIGIDEIRA ANTIADERENTE LINHA HOTEL 4,5 LTS | 1,0000     | 62,9000        | 62,90         |
| PRATO FUNDO - TIPO DURALEX                  | 100,0000   | 4,9000         | 490,00        |
| DESCONTO:                                   | 0,0000     | TOTAL          | <b>552,90</b> |

No.EMPENHO: 1137/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| CONFECÇÃO DE 100 PASTAS COM BOLSA 44,5 X 32 CM EM PAPEL TRIPLEX 300G - PERSONALIZADO | 1,0000     | 690,0000       | 690,00        |
| DESCONTO:  | 0,0000     | TOTAL          | <b>690,00</b> |

No.EMPENHO: 1138/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903988002 OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 11728817000105 - EDITORA SYLOS LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                      | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| DESPEAS COM PUBLICIDADE EM PÁGINA INTEIRA NO GUIA ACI | 1,0000     | 2.000,0000     | 2.000,00        |
| DESCONTO:   | 0,0000     | TOTAL          | <b>2.000,00</b> |

No.EMPENHO: 1139/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| MÓDULO EGR                       | 1,0000     | 3.631,3800     | 3.631,38        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>3.631,38</b> |

No.EMPENHO: 1140/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DO TRANSPORTE DA SAUDE, PREFIXO NÚMERO 489, PLACA FUB6665, AUTO DE INFRAÇÃO ORIGINÁRIA GRA3352237-0, PENALIDADE 4412386799 | 1,0000     | 208,2600       | 208,26        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>208,26</b> |

No.EMPENHO: 1141/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: 0861/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| MARMITEX                         | 300,0000   | 11,5000        | 3.450,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>3.450,00</b> |

No.EMPENHO: 1142/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: 0861/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| MARMITEX                         | 552,0000   | 11,5000        | 6.348,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>6.348,00</b> |

No.EMPENHO: 1143/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: 0861/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092017  
 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  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| MARMITEX                         | 475,0000   | 11,5000        | 5.462,50        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>5.462,50</b> |

No.EMPENHO: 1144/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| CONFECÇÃO DE 480 BLOCOS FICHA DE ATENDIMENTO R\$ 1.920,00; 120 BLOCOS CAPS I R\$ 540,00; 1.000 BLOCOS RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL R\$ 2.999,00; 200 BLOCOS DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO R\$ 800,00; 20 BLOCOS LAUDO PARA SOLICITAÇÃO INTERNAÇÃO HOSPITALAR R\$ 120,00 E 40 BLOCOS LISTA DE PRESEÇA DE PACIENTES R\$ 200,00 | 1,0000     | 6.579,0000     | 6.579,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>6.579,00</b> |

No.EMPENHO: 1145/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO      | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS | 150,0000   | 7,9500         | 1.192,50        |
| DESCONTO: 0,0000                      | TOTAL      |                | <b>1.192,50</b> |

No.EMPENHO: 1146/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 19252482000103 - RIO PARDO ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE  | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|-------------|----------------|-----------------|
| COMPRESSA DE GAZE C/ 10 UNIDADES, 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, ESTÉRIL, ALTAMENTE ABSORVENTE E DE PRONTO USO, TAMANHO 7,5X7,5CM (DIMENSÃO FECHADO-DOBRADA), 15X30CM (DIMENSÃO ABERTA) | 18.000,0000 | 0,4100         | 7.380,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL       |                | <b>7.380,00</b> |

No.EMPENHO: 1147/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| TACÓGRAFO                        | 1,0000     | 30,0000        | 30,00         |
| FILTRO DE AR                     | 1,0000     | 88,0000        | 88,00         |
| FILTRO DE ÓLEO                   | 1,0000     | 20,0000        | 20,00         |
| FILTRO DE MOTOR                  | 1,0000     | 85,0000        | 85,00         |
| FILTRO COMBUSTÍVEL               | 1,0000     | 68,0000        | 68,00         |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>291,00</b> |

No.EMPENHO: 1148/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| APRESUNTADO                      | 30,0000    | 15,8000        | 474,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>474,00</b> |

No.EMPENHO: 1149/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ANÁLISE ELETR. APAGAR CÓDIGO FALHA E CONSERTO DO CHICOTE. | 1,0000     | 580,0000       | 580,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>580,00</b> |

No.EMPENHO: 1150/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 28013660000126 - SANDRA REGINA CUMIN 14990856805**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: AMOLAR E REGULAR 22 TESOURAS DO PRONTO SOCORRO NO VALOR DE R\$ 15,00 | 1,0000     | 330,0000       | 330,00      |

CADA.

|           |        |       |  |  |               |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL |  |  | <b>330,00</b> |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|

No.EMPENHO: 1151/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO           | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| BARRAMENTO FASES BIFÁSICO DIN 1 MTS 63 AMP | 0,1200     | 77,0000        | 9,24          |
| TAMPÃO PARA CONDULETE 1"                   | 12,0000    | 0,2600         | 3,12          |
| FITA ISOLANTE 20 MTS                       | 2,0000     | 4,2500         | 8,50          |
| UNIDUTO RETO 1"                            | 4,0000     | 2,3500         | 9,40          |
| UNIDUTO MULTIPLO DE 1"                     | 10,0000    | 1,9900         | 19,90         |
| MÓDULO TOMADA 2P+T 10A                     | 5,0000     | 3,5900         | 17,95         |
| PARAFUSO MADEIRA FENDA 4,5 X 50            | 20,0000    | 0,1000         | 2,00          |
| TAMPA 1 MODULO VERTICAL 1"                 | 4,0000     | 4,1000         | 16,40         |
| TAMPA CONDULET CEGA 1 - TRA                | 2,0000     | 3,4900         | 6,98          |
| ABRAÇADEIRA C/ CUNHA 1"D" 1"               | 4,0000     | 0,6600         | 2,64          |
| DISJUNTOR UNIPOLAR DE 25AP                 | 2,0000     | 4,6600         | 9,32          |
| BUCHA NYLON S-08                           | 20,0000    | 0,0600         | 1,20          |
| CURVA GALVANIZADA 1"                       | 2,0000     | 2,9000         | 5,80          |
| CABO FLEXÍVEL 4,0MM PRETO                  | 50,0000    | 1,4900         | 74,50         |
| CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - VERDE               | 25,0000    | 0,9400         | 23,50         |
| CABO FLEXÍVEL DE 4.0 MM AZUL.              | 25,0000    | 1,4900         | 37,25         |
| CAIXA MÚLTIPLA X CONDULETE 1" SEM TAMPA    | 6,0000     | 8,5900         | 51,54         |
| ELETRODUTO ZINCADO 1                       | 2,0000     | 13,0000        | 26,00         |
| DESCONTO:                                  | 0,0000     | TOTAL          | <b>325,24</b> |

No.EMPENHO: 1152/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| FILTRO ÓLEO DE MOTOR PSL47       | 1,0000     | 35,0000        | 35,00        |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>35,00</b> |

No.EMPENHO: 1153/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| FILTRO DE AR                     | 1,0000     | 85,0000        | 85,00         |
| FILTRO DE ÓLEO                   | 1,0000     | 60,0000        | 60,00         |
| FILTRO DE COMBUSTÍVEL            | 1,0000     | 240,0000       | 240,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>385,00</b> |

No.EMPENHO: 1154/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: VISITA TÉCNICA, MANUTENÇÃO EM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 1A. | 1,0000     | 90,0000        | 90,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>90,00</b> |

No.EMPENHO: 1155/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| ALCA PRE-FORM CABO ALUMINIO      | 2,0000     | 2,6100         | 5,22          |
| CONECTOR CDP 70 PERFURANTE.      | 8,0000     | 4,5000         | 36,00         |
| ROLDANA PORCELANA                | 2,0000     | 4,0000         | 8,00          |
| ARMAÇÃO PRES-BOW LEVE 1X1        | 2,0000     | 3,2000         | 6,40          |
| CABO QUADRIplex DE 25MM          | 30,0000    | 8,6900         | 260,70        |
| CABO FLEXÍVEL 25MM PRETO         | 21,0000    | 9,9900         | 209,79        |
| CABO FLEXÍVEL 25 MM AZUL.        | 8,0000     | 9,9900         | 79,92         |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>606,03</b> |

No.EMPENHO: 1156/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| ESTABILIZADOR                    | 2,0000     | 70,0000        | 140,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>140,00</b> |

No.EMPENHO: 1157/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| FILTRO DE LINHA                  | 5,0000     | 25,0000        | 125,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>125,00</b> |

No.EMPENHO: 1158/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| FILTRO DE ÓLEO                   | 1,0000     | 33,0000        | 33,00         |
| FILTRO COMBUSTÍVEL               | 1,0000     | 17,9400        | 17,94         |
| KIT LUBRIFICANTE                 | 1,0000     | 48,1100        | 48,11         |
| ÓLEO DE FREIO                    | 2,0000     | 50,2400        | 100,48        |
| ÓLEO MOTOR SELENIA VS DIESEL     | 3,0000     | 40,1300        | 120,39        |
| ELEMENTO FILTRANTE               | 1,0000     | 43,4800        | 43,48         |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>363,40</b> |

No.EMPENHO: 1159/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

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



|   |        |          |               |
|---|--------|----------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REVISÃO DE 40.000,00 KM | 1,0000 | 240,0000 | 240,00        |
| DESCONTO: 0,0000                              | TOTAL  |          | <b>240,00</b> |

No.EMPENHO: 1160/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 28697588000101 - CECIL RAMALHO 15485230890**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| BATERIA AUTOMAX  | 1,0000     | 165,0000       | 165,00          |
| MANÔMETRO DO ASPIRADOR CIRÚRGICO NS MA 520                                     | 1,0000     | 110,0000       | 110,00          |
| TAMPA DE ACRÍLICO AZUL PROTEÇÃO DOS BOTÕES DO VENTILADOR PULMONAR INTER 5 PLUS | 1,0000     | 263,2500       | 263,25          |
| MEMBRANA PAINEL DE COMANDO (ADESIVO) DA BOMBA LINEAR SANTRONIC ST 1000         | 1,0000     | 460,0000       | 460,00          |
| GRADE TRASEIRA DE PLÁSTICO DO ASPIRADOR CIRÚRGICO NS MA 520                    | 1,0000     | 35,0000        | 35,00           |
| TRAVA DE SEGURANÇA INTERNA DA BOMBA LINEAR SANTRONIC ST 1000                   | 1,0000     | 127,0000       | 127,00          |
| SENSOR CONTA GOTAS DA BOMBA LINEAR SANTRONIC ST 1000                           | 1,0000     | 955,0000       | 955,00          |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>2.115,25</b> |

No.EMPENHO: 1161/2018 DATA: 31/01/2018 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: 28697588000101 - CECIL RAMALHO 15485230890**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DAS AMBULANCIAS DO SAMU EHE 4502 SUPORTE AVANÇADO E EHE 4503 SUPORTE BÁSICO | 1,0000     | 450,0000       | 450,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>450,00</b> |

No.EMPENHO: 1162/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÁQUINA DE PICHE: REBOBINAMENTO DO MOTOR ELÉTRICO, SUBSTITUIR ROLAMENTOS E SELO MECÂNICO.      | 1,0000     | 698,0000       | 698,00          |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BOMBA DO LAVADOR: REBOBINAMENTO DO MOTOR ELÉTRICO E SUBSTITUIR A CHAVE AUTOMÁTICA DE PROTEÇÃO. | 1,0000     | 1.688,0000     | 1.688,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>2.386,00</b> |

| No.EMPENHO: 1163/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO:  |            | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO             |               |
|---|------------|--|---------------|
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  |            | FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS |               |
| NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  |            | RECURSO: 011100000 GERAL                     |               |
| <b>FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO &amp; CIA LTDA - ME</b>   |            |  |               |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO                               | PREÇO TOTAL   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ALINHAR E SOLDAR GABINE E VÁRIOS LUGARES. SOLDAR RABICHO TRASEIRO E COLOCAR REFORÇO E CANTONEIRA 21/2X1/4, TROCAR HÉLICE, ACERTAR ALOJAMENTO DA HÉLICE E FAZER SUPORTE. | 1,0000     | 650,0000                                     | 650,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |  | <b>650,00</b> |

| No.EMPENHO: 1164/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO:  |            | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO             |               |
|---|------------|--|---------------|
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  |            | FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS |               |
| NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS  |            | RECURSO: 011100000 GERAL                     |               |
| <b>FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO &amp; CIA LTDA - ME</b>   |            |  |               |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO                               | PREÇO TOTAL   |
| PRESTAÇÃO SERVIÇO NO ROLO COMPACTADOR BOMAG: DESMONTAR CILINDRO PARA FAZER ROSCA NA CARÇAÇA E PRISIONEIRO DE AÇO DO COXIM E MONTAR COM PEÇAS. | 1,0000     | 290,0000                                     | 290,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |  | <b>290,00</b> |

| No.EMPENHO: 1165/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO:  |            | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO             |               |
|---|------------|--|---------------|
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  |            | FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS |               |
| NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS  |            | RECURSO: 011100000 GERAL                     |               |
| <b>FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO &amp; CIA LTDA - ME</b>   |            |  |               |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO                               | PREÇO TOTAL   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ABRIR FUIROS, FAZER RASGO DE CHAVETA, FAZER ROSCAS E MONTAR DUAS ENGENHAGEM DE AÇO NA USINA DE ASFALTO  | 1,0000     | 340,0000                                     | 340,00        |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO USINA DE ASLFATO: DESMONTAR BASE COMPLETA PARA TROCAR CORREIA TRANSPORTADORA E FAZER ESTICADOR E MONTAR. | 1,0000     | 580,0000                                     | 580,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |  | <b>920,00</b> |

| No.EMPENHO: 1166/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO:                                    |            | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO             |             |
|---|------------|--|-------------|
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO                                  |            | FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS |             |
| NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS                          |            | RECURSO: 011100000 GERAL                     |             |
| <b>FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO &amp; CIA LTDA - ME</b> |            |  |             |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO                               | PREÇO TOTAL |

|   |        |          |               |
|---|--------|----------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRATOR Nº 06: SOLDAR RABICHO DO ENGATE E COLOCAR REFORÇO. | 1,0000 | 100,0000 | 100,00        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL  |        |          | <b>100,00</b> |

No.EMPENHO: 1167/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903937001 JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 07878983000102 - FRANCISCO CARLOS RIBEIRO CONSTRUÇÕES - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMESTICOS DO PÁTIO MUNICIPAL, PARA O ATERRO SANITÁRIO NO VALOR DE 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) A VIAGEM. | 1,0000     | 7.700,0000     | 7.700,00        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL  |            |                | <b>7.700,00</b> |

No.EMPENHO: 1168/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00637825000111 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                              | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| AGULHA RAQUI-SPINAL DESC. Nº 26G (90 X 4,5 ) CX C/25 UNIDADES | 24,0000    | 310,0000       | 7.440,00        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL  |            |                | <b>7.440,00</b> |

No.EMPENHO: 1169/2018 DATA: 31/01/2018 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: 57180747000196 - CLAUDIO MINUSSI JUNIOR - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DA PCI PRINCIPAL EM TELEVISOR H-BUSTER MODELO HBTV3201HD, SÉRIE 10105902330. | 1,0000     | 450,0000       | 450,00        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL   |            |                | <b>450,00</b> |

No.EMPENHO: 1170/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: 1545/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132017  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 20363508000161 - PATRÍCIA CRISTINA DE ABREU EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                      | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| ÓLEO LUBRIFICANTE P/ DIFERENCIAL SAE 85W140 API GL5 - BALDE 20 LITROS | 4,0000     | 319,0000       | 1.276,00    |

|   |         |          |                 |
|---|---------|----------|-----------------|
| ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL SAE 15W40 API CI 4 - BALDE 20 LITROS            | 5,0000  | 326,0000 | 1.630,00        |
| ÓLEO LUBRIFICANTE P/ SISTEMA HIDRÁULICO ISO 68 HL (EXTREMA PRESSÃO) - BALDE 20 LITROS | 10,0000 | 334,0000 | 3.340,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL   |          | <b>6.246,00</b> |

|  |   |                     |                            |
|--|---|---------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO: 1171/2018  | DATA: 31/01/2018  | 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      |                     |                            |
| <b>FORNECEDOR: 11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b> |   |                     |                            |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE  | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| DIMETICONA 75MG/ML GOTAS 15ML    | 100,0000    | 1,0500         | 105,00          |
| ALOPURINOL 300 MG, CP            | 14.000,0000 | 0,1290         | 1.806,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL       |                | <b>1.911,00</b> |

|  |   |                     |                            |
|--|---|---------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO: 1172/2018  | DATA: 31/01/2018  | PROCESSO: 8921/2017 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE                                    | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL       |                     |                            |
| NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO                           | RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR |                     |                            |
| <b>FORNECEDOR: 05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b> |   |                     |                            |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                    | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| CARBAMAZEPINA 100 MG/5 ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML | 100,0000   | 10,6600        | 1.066,00        |
| VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML SOLUÇÃO 100ML          | 200,0000   | 2,0300         | 406,00          |
| DESCONTO: 0,0000                                    | TOTAL      |                | <b>1.472,00</b> |

|  |   |                     |                            |
|--|---|---------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO: 1173/2018  | DATA: 31/01/2018  | 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      |                     |                            |
| <b>FORNECEDOR: 67729178000149 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b> |   |                     |                            |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE  | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|----------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| LEVOTIROXINA 25 MCG, CP          | 24.000,0000 | 0,0836         | 2.006,40         |
| LEVOTIROXINA 50 MCG, CP          | 24.000,0000 | 0,0836         | 2.006,40         |
| LEVOTIROXINA 100 MCG, CP         | 15.000,0000 | 0,0836         | 1.254,00         |
| NIFEDIPINA 10 MG, CP             | 20.000,0000 | 0,0460         | 920,00           |
| FINASTERIDA 5MG                  | 8.000,0000  | 0,2500         | 2.000,00         |
| AMIODARONA 200 MG, CP            | 6.000,0000  | 0,2752         | 1.651,20         |
| ENALAPRIL, MALEATO 5 MG, CP      | 15.000,0000 | 0,0482         | 723,00           |
| ESPIRONOLACTONA 25MG             | 12.000,0000 | 0,1490         | 1.788,00         |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL       |                | <b>12.349,00</b> |

No.EMPENHO: 1174/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA  
**FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ITRACONAZOL 100 MG, CP           | 2.000,0000 | 0,6800         | 1.360,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>1.360,00</b> |

No.EMPENHO: 1175/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA  
**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE  | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| ACIDO FOLICO 5 MG, CP            | 30.000,0000 | 0,0350         | 1.050,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL       |                | <b>1.050,00</b> |

No.EMPENHO: 1176/2018 DATA: 31/01/2018 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: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| LEVOFLOXACINA 500MG              | 3.000,0000 | 0,5926         | 1.777,80        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>1.777,80</b> |

No.EMPENHO: 1177/2018 DATA: 31/01/2018 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    | 16.000,0000 | 0,1200         | 1.920,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL       |                | <b>1.920,00</b> |

No.EMPENHO: 1178/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SOLDAR DUAS TAMPAS DO BUEIRO DA PONTE EUCLIDES DA CUNHA NO LOCAL. | 1,0000     | 190,0000       | 190,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>190,00</b> |

No.EMPENHO: 1179/2018 DATA: 31/01/2018 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  
**FORNECEDOR: 24602581000280 - GUILHERME ANTONIO REIS AZEVEDO EIRELI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| TÁBUA 0,25 X 3,00 MTS            | 15,0000    | 15,0000        | 225,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>225,00</b> |

No.EMPENHO: 1180/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR DUAS RODAS TRASEIRAS PARA VERIFICAR AS PASTILHAS DO FREIO, ARRUMAR PINÇA DO FREIO.   | 1,0000     | 150,0000       | 150,00        |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: DESMONTAR LATERAL DO MOTOR PARA TROCAR BOMBA DA AGUA, TIRAR TURBINA PARA TIRAR SISTEMA DO CANO DE AGUA PARA TIRAR VAZAMENTO, TIRAR DUAS RODAS DIANTEIRAS PARA TROCAR AS PASTILHAS DO FREIO | 1,0000     | 680,0000       | 680,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>830,00</b> |

No.EMPENHO: 1181/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| PALHETA DIANTEIRA                | 1,0000     | 60,0000        | 60,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>60,00</b> |

No.EMPENHO: 1182/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| DESCARBONIZANTE                  | 1,0000     | 22,0000        | 22,00         |
| FILTRO DE AR                     | 1,0000     | 25,0000        | 25,00         |
| JOGO VELAS DE IGNIÇÃO            | 1,0000     | 80,0000        | 80,00         |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>127,00</b> |

No.EMPENHO: 1183/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR FALHAS DO MOTOR E LIMPAR SISTEMA DE INJEÇÃO | 1,0000     | 140,0000       | 140,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>140,00</b> |

No.EMPENHO: 1184/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PASTILHAS DE FREIO - PÁLIO       | 1,0000     | 45,0000        | 45,00         |
| TAMPA DO RADIADOR                | 1,0000     | 11,0000        | 11,00         |
| CILINDRO MESTRE                  | 1,0000     | 112,0000       | 112,00        |
| CILINDRO MESTRE - FIORINO        | 1,0000     | 89,0000        | 89,00         |
| FILTRO DE ÓLEO - UNO             | 1,0000     | 20,0000        | 20,00         |
| CUBO TRASEIRO - PÁLIO            | 1,0000     | 73,0000        | 73,00         |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>350,00</b> |

No.EMPENHO: 1185/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNEAR CAMPANA E TROCAR SAPATAS DO FREIO TRASEIRO | 1,0000     | 140,0000       | 140,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>140,00</b> |

No.EMPENHO: 1186/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| SAPATA FREIO TRASEIRO            | 1,0000     | 85,0000        | 85,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>85,00</b> |

No.EMPENHO: 1187/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| FILTRO COMBUSTÍVEL               | 1,0000     | 98,0000        | 98,00         |
| FILTRO LUBRIFICANTE              | 1,0000     | 48,0000        | 48,00         |
| FILTRO DE COMBUSTÍVEL            | 1,0000     | 88,0000        | 88,00         |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>234,00</b> |

No.EMPENHO: 1188/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 18610574000147 - JOSÉ GARDIN 84876522804**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PROTETOR DE CARTER               | 1,0000     | 140,0000       | 140,00        |
| TRAVESSA                         | 1,0000     | 180,0000       | 180,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>320,00</b> |



No.EMPENHO: 1189/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 18610574000147 - JOSÉ GARDIN 84876522804**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR TRAVESSA E COXIM DO MOTOR, TROCAR TRAVESSA DO FRONTAL, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, DESMONTAGEM DA FRENTE E SOLDAGEM | 1,0000     | 1.050,0000     | 1.050,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>1.050,00</b> |

No.EMPENHO: 1190/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                               | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 9,00 O KG. | 1,0000     | 2.835,0000     | 2.835,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>2.835,00</b> |

No.EMPENHO: 1191/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| LÂMPADA FAROL H7 12 V            | 2,0000     | 19,0000        | 38,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>38,00</b> |

No.EMPENHO: 1192/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                               | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 9,00 O KG. | 1,0000     | 630,0000       | 630,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>630,00</b> |

No.EMPENHO: 1193/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                     | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; TIRAR MOTOR E DESMONTAR PARA MANDAR RETIFICAR. | 1,0000     | 350,0000       | 350,00        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL   |            |                | <b>350,00</b> |

No.EMPENHO: 1194/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; TIRAR DUAS RODAS DIANTEIRAS E MANGA DE EIXO PARA FAZER EMBUCHAMENTO. | 1,0000     | 780,0000       | 780,00        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL   |            |                | <b>780,00</b> |

No.EMPENHO: 1195/2018 DATA: 31/01/2018 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: 15410492000160 - CAPRI PNEUS LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE 4 PNEUS MEDINDO 12 X 16,5,NO VALOR UNITÁRIO DE R\$700,00 CADA UM, DA CARREGADEIRA COMPACTA CASER. | 1,0000     | 2.800,0000     | 2.800,00        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL   |            |                | <b>2.800,00</b> |

No.EMPENHO: 1196/2018 DATA: 31/01/2018 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 ASER DEFINIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 1,0000     | 2.881,4500     | 2.881,45        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL  |            |                | <b>2.881,45</b> |

No.EMPENHO: 1197/2018 DATA: 31/01/2018 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 PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS. | 1,0000     | 612,5000       | 612,50        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>612,50</b> |

No.EMPENHO: 1198/2018 DATA: 31/01/2018 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: 10251019608 - MICAL DAMARIS DE SOUSA**

| 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     | 700,0000       | 700,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>700,00</b> |

No.EMPENHO: 1199/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61728242000190 - CAPOANO, FECHIO & CIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| LONA AZUL 6 X 8                  | 1,0000     | 345,6000       | 345,60        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>345,60</b> |

No.EMPENHO: 1200/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| VARETA DO ÓLEO                   | 1,0000     | 28,0000        | 28,00       |
| ABRAÇADEIRA 32 X 44 MM           | 2,0000     | 3,5000         | 7,00        |
| FILTRO COMBUSTÍVEL               | 1,0000     | 13,5000        | 13,50       |
| BOMBA DE INJEÇÃO                 | 1,0000     | 215,0000       | 215,00      |

|           |        |       |  |  |               |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL |  |  | <b>263,50</b> |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|

No.EMPENHO: 1201/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 05943828000105 - MARCO ROBERTO CALLEGARI ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DA SP 340 (LAGOA BRANCA) A SAO JOSE DO RIO PARDO | 1,0000     | 450,0000       | 450,00        |
| DESCONTO:  | 0,0000     | TOTAL          | <b>450,00</b> |

No.EMPENHO: 1202/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 18610574000147 - JOSÉ GARDIN 84876522804**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRAR O TANQUE PARA TROCAR A BOMBA DE COMBUSTIVEL, PASSAR APARELHO DE INJEÇÃO ELETRONICA | 1,0000     | 680,0000       | 680,00        |
| DESCONTO:  | 0,0000     | TOTAL          | <b>680,00</b> |

No.EMPENHO: 1203/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| RETENTOR POLIA                   | 1,0000     | 50,0000        | 50,00         |
| RETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULA   | 1,0000     | 30,0000        | 30,00         |
| CORREIA                          | 1,0000     | 30,0000        | 30,00         |
| CORREIA DENTADA                  | 1,0000     | 320,0000       | 320,00        |
| VARETA DO ÓLEO                   | 1,0000     | 28,0000        | 28,00         |
| RETENTOR DO COMANDO              | 2,0000     | 15,0000        | 30,00         |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>488,00</b> |

No.EMPENHO: 1204/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO              | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| RETENTOR DA POLIA DO VIRABREQUIM              | 1,0000     | 35,0000        | 35,00         |
| SILICONE ELIMINA JUNTA ALTA TEMPERATURA       | 1,0000     | 30,0000        | 30,00         |
| RETENTOR DE VÁLVULA                           | 2,0000     | 15,0000        | 30,00         |
| DISCO DE FREIO                                | 2,0000     | 75,0000        | 150,00        |
| JOGO DE PASTILHA DE FREIO ( DISCO VENTILADO ) | 1,0000     | 71,0000        | 71,00         |
| DESCONTO: 0,0000                              | TOTAL      |                | <b>316,00</b> |

No.EMPENHO: 1205/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR DISCO E PASTILHA DE FREIO, TIRAR COXIM DO MOTOR E POLIAS, COLOCAR MOTOR PONTO INJEÇÃO | 1,0000     | 420,0000       | 420,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>420,00</b> |

No.EMPENHO: 1206/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 10780486000181 - MANOEL GONÇALEZ JÚNIOR ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE PESAGEM DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE GERADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000     | 5.000,0000     | 5.000,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>5.000,00</b> |

No.EMPENHO: 1207/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**FORNECEDOR: 28245871000194 - SPLABOR AGORA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - ME**

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

|  |        |          |               |
|--|--------|----------|---------------|
| TUBO CRIOGÊNICO 4,0ML ROSCA EXTERNA (CAIXA COM 100 UNIDADES) | 1,0000 | 184,7600 | 184,76        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL  |          | <b>184,76</b> |

No.EMPENHO: 1208/2018 DATA: 31/01/2018 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: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO      | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| TONER SANSUNG CLT - C 406 S CIANO     | 1,0000     | 60,0000        | 60,00         |
| TONER SANSUNG CLT - C406 S AMARELO    | 1,0000     | 60,0000        | 60,00         |
| TONER SANSUNG CLT - M - C 406 MAGENTA | 1,0000     | 60,0000        | 60,00         |
| TONNER CLT- K406S PRETO               | 2,0000     | 60,0000        | 120,00        |
| TONER SAMSUNG D111S COMPATIVEL        | 4,0000     | 70,0000        | 280,00        |
| DESCONTO: 0,0000                      | TOTAL      |                | <b>580,00</b> |

No.EMPENHO: 1209/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| RADIADOR - CORSA                 | 1,0000     | 175,0000       | 175,00        |
| ROLAMENTO TRASEIRA - PICAP CORSA | 2,0000     | 55,0000        | 110,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>285,00</b> |

No.EMPENHO: 1210/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PASTILHAS FREIO                  | 1,0000     | 70,0000        | 70,00         |
| DISCO DE FREIO                   | 2,0000     | 65,0000        | 130,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>200,00</b> |

No.EMPENHO: 1211/2018 DATA: 31/01/2018 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: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO             | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| TONNER LASER JET PRO 402 DN- 226X COMPATÍVEL | 2,0000     | 220,0000       | 440,00        |
| DESCONTO: 0,0000                             | TOTAL      |                | <b>440,00</b> |

No.EMPENHO: 1212/2018 DATA: 31/01/2018 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  
**FORNECEDOR: 01059985000193 - ANTONIO MARCOS ZANETTI & CIA LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO        | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| ANDAIME 1,50 MTS X 1,00 A X 1" E 1.1/2" | 12,0000    | 138,0000       | 1.656,00        |
| DESCONTO: 0,0000                        | TOTAL      |                | <b>1.656,00</b> |

No.EMPENHO: 1213/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CORREÇÃO, MODIFICAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM AUTOCLAVE DIGITALE. | 1,0000     | 630,0000       | 630,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>630,00</b> |

No.EMPENHO: 1214/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RECUPERAÇÃO DA CÂMARA DE VÁCUO EM BOMBA A VÁCUO DABI, SÉRIE Nº 10021805. | 1,0000     | 380,0000       | 380,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>380,00</b> |

No.EMPENHO: 1215/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE COMANDO AUTOMÁTICO LIGA/DESLIGA NAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS DOS CONSULTÓRIOS 1, 2, 3 E CONSULTÓRIOS 1 E 2 C.E.O.; SEPARAÇÃO DE SUCÇÃO DA BOMBA A VÁCUO. | 1,0000     | 1.230,0000     | 1.230,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>1.230,00</b> |

No.EMPENHO: 1216/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| EIXO PILOTO                      | 1,0000     | 957,0000       | 957,00          |
| SILICONE CINZA                   | 1,0000     | 42,0000        | 42,00           |
| ROLAMENTO                        | 1,0000     | 75,0000        | 75,00           |
| ROLAMENTO                        | 1,0000     | 86,0000        | 86,00           |
| ROLAMENTO                        | 2,0000     | 67,0000        | 134,00          |
| PARAFUSO 10 X 30                 | 3,0000     | 1,0000         | 3,00            |
| RETENTOR CÂMBIO                  | 1,0000     | 13,0000        | 13,00           |
| RETENTOR DO CÂMBIO               | 1,0000     | 29,0000        | 29,00           |
| PORCA                            | 3,0000     | 0,6000         | 1,80            |
| ROLAMENTO Nº 2689                | 1,0000     | 84,0000        | 84,00           |
| ROLAMENTO Nº R25520              | 1,0000     | 92,0000        | 92,00           |
| ROLAMENTO Nº 25877/25821         | 2,0000     | 72,0000        | 144,00          |
| ÓLEO DE CÂMBIO                   | 5,0000     | 25,0000        | 125,00          |
| ARRUELA DE PRESSÃO 10 MM         | 3,0000     | 0,5000         | 1,50            |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>1.787,30</b> |

No.EMPENHO: 1217/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA**

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



|   |        |            |                 |
|---|--------|------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; NO CÂMBIO E RETIFICAR, BALANCEAR VOLANTE. | 1,0000 | 1.100,0000 | 1.100,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL  |            | <b>1.100,00</b> |

No.EMPENHO: 1218/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| ÓLEO DE FREIO DOT 4              | 2,0000     | 21,0000        | 42,00         |
| CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM   | 1,0000     | 546,0000       | 546,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>588,00</b> |

No.EMPENHO: 1219/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                    | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; TROCAR CILINDRO DE EMBREAGEM. | 1,0000     | 120,0000       | 120,00        |
| DESCONTO: 0,0000                                    | TOTAL      |                | <b>120,00</b> |

No.EMPENHO: 1220/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| LÂMPADA BIODO                    | 4,0000     | 40,0000        | 160,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>160,00</b> |

No.EMPENHO: 1221/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                            | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR FAROL E TROCA DE LAMPADAS | 1,0000     | 35,0000        | 35,00       |

|           |        |       |  |  |              |
|-----------|--------|-------|--|--|--------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL |  |  | <b>35,00</b> |
|-----------|--------|-------|--|--|--------------|

No.EMPENHO: 1222/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: null  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| PAGAMENTO - FOLHA - REF: 01 2018 | 0,0000     | 0,0000         | 6.808,13        |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>6.808,13</b> |

No.EMPENHO: 1223/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: null  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| PAGAMENTO - FOLHA - REF: 01 2018 | 0,0000     | 0,0000         | 1.633,45        |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>1.633,45</b> |

No.EMPENHO: 1224/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: null  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| PAGAMENTO - FOLHA - REF: 01 2018 | 0,0000     | 0,0000         | 1.300,13        |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>1.300,13</b> |

No.EMPENHO: 1225/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: null  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| PAGAMENTO - FOLHA - REF: 01 2018 | 0,0000     | 0,0000         | 2.286,83        |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>2.286,83</b> |

No.EMPENHO: 1226/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| PAGAMENTO - FOLHA - REF: 01 2018 | 0,0000     | 0,0000         | 2.744,19        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>2.744,19</b> |

No.EMPENHO: 1227/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 24394366000150 - PURODIOL DO BRASIL LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPORTAÇÃO DE 06 FRASCOS DE CANABIDIOL ISOLADO 200 MG/ML | 1,0000     | 7.999,4000     | 7.999,40        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>7.999,40</b> |

No.EMPENHO: 1230/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO    | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|-------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 01 2018 | 0,0000     | 0,0000         | 53,34        |
| DESCONTO: 0,0000                    | TOTAL      |                | <b>53,34</b> |

No.EMPENHO: 1233/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: 0514/2017 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00042017  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 12049217846 - ANTÔNIO CELIO ZULLI**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO 01/2018 AO CONTRATO 10/2017 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA ÁREA LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA MARIA S/Nº ZONA RURAL, DESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO/SP PARA DEPOSITO DE ENTULHOS E GALHOS (FICANDO TOTALMENTE PROIBIDO O SEU USO PARA DEPÓSITO DE LIXO HOSPITALAR, PNEUS, SACOS PLÁSTICOS E DEMAIS PRODUTOS QUE PREJUDICAM O MEIO AMBIENTE, VALOR MENSAL DE R\$ 1400,00. | 1,0000     | 15.400,0000    | 15.400,00   |

|           |        |       |  |  |                  |
|-----------|--------|-------|--|--|------------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL |  |  | <b>15.400,00</b> |
|-----------|--------|-------|--|--|------------------|

No.EMPENHO: 1234/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33713900001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SJBVISTA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL       |
|--|------------|----------------|-------------------|
| PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU EM ACORDO COM A LEI 3742 DE 21 DE JULHO DE 2011. VALOR MENSAL: R\$ 68.417,50. | 1,0000     | 759.000,0000   | 759.000,00        |
| DESCONTO:  | 0,0000     | TOTAL          | <b>759.000,00</b> |

No.EMPENHO: 1235/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 14135389000197 - MIGUEL AUGUSTO GONCALVES DE PAULI**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL SENDO: UM LOTE DE TERRENO, SEM BENFEITORIAS, SOB Nº01 (UM), DA QUADRA "N", LOTE DE TERRENO, SEM BENFEITORIAS, SOB Nº 09(NOVE), DA QUADRA "M", SITUADOS COM FRENTE PARA RUA FIORANTE GIOVANELLI, NO LOTEAMENTO DISTRITO INDUSTRIAL, LOTE DE TERRENO, SEM BENFEITORIAS, SOB Nº 23(VINTE E TRÊS), DA QUADRA "O" E LOTE DE TERRENO, SEM BENFEITORIAS, SOB Nº 06(SEIS), DA QUADRA "P", SITUADOS COM FRENTE PARA RUA JOÃO DUVA, NO LOTEAMENTO DISTRITO INDUSTRIAL. VALOR DE CADA AVALIAÇÃO R\$ 650,00 | 1,0000     | 2.600,0000     | 2.600,00        |
| DESCONTO:  | 0,0000     | TOTAL          | <b>2.600,00</b> |

No.EMPENHO: 1236/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: 0665/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO          | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| CONTADOR AUTOMÁTICO DE CÉLULAS SANGUÍNEAS | 2,0000     | 551,0000       | 1.102,00        |
| DESCONTO:                                 | 0,0000     | TOTAL          | <b>1.102,00</b> |

|   |  |                     |                            |
|---|--|---------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO: 1237/2018   | DATA: 31/01/2018                       | PROCESSO: 8921/2017 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE                                   | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA |                     |                            |
| NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO                          | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL         |                     |                            |
| <b>FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</b> |  |                     |                            |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ESCOPOLAMINA 10 MG, CP           | 5.000,0000 | 0,4351         | 2.175,50        |
| NEOMICINA + BACITRACINA POM 15G  | 2.000,0000 | 1,3321         | 2.664,20        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>4.839,70</b> |

|  |  |                     |                            |
|--|--|---------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO: 1238/2018  | DATA: 31/01/2018                       | PROCESSO: 8921/2017 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA |                     |                            |
| NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO   | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL         |                     |                            |
| <b>FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.</b> |  |                     |                            |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| DIMENIDRINATO 30MG + VITAMINA B6 50MG + GLICOSE 1G + FRUTOSE 1G (DL) AMPOLA 10ML | 1.000,0000 | 2,2400         | 2.240,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>2.240,00</b> |

|  |  |                     |                            |
|--|--|---------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO: 1239/2018  | DATA: 31/01/2018                       | PROCESSO: 8921/2017 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA |                     |                            |
| NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO                                       | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL         |                     |                            |
| <b>FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</b> |  |                     |                            |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| LEVOMEPROMAZINA 25 MG, CP        | 4.000,0000 | 0,3030         | 1.212,00        |
| LEVOMEPROMAZINA 4% 4 MG/ML       | 40,0000    | 7,9800         | 319,20          |
| LEVOMEPROMAZINA 100 MG, CP       | 3.000,0000 | 0,6499         | 1.949,70        |
| IMIPRAMINA 25 MG, CP             | 9.000,0000 | 0,2000         | 1.800,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>5.280,90</b> |

|   |  |           |                                  |
|---|--|-----------|----------------------------------|
| No.EMPENHO: 1240/2018   | DATA: 31/01/2018                       | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE   | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA |           |                                  |
| NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS  | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL         |           |                                  |
| <b>FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b> |  |           |                                  |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/17 AO CONTRATO 04/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA | 1,0000     | 30.620,0700    | 30.620,07   |

MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO VICENTE, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA CAMPOS SALES, Nº 1390, PARA FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. VALOR MENSAL R\$ 10.206,69.

|           |        |       |  |                  |
|-----------|--------|-------|--|------------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL |  | <b>30.620,07</b> |
|-----------|--------|-------|--|------------------|

No.EMPENHO: 1241/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL       |
|--|------------|----------------|-------------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CUSTEIO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRONTO SOCORRO/AMBULATÓRIO CONFORME CONVÊNIO 0002/2017. VALOR MENSAL R\$ 130.000,00. | 1,0000     | 390.000,0000   | 390.000,00        |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CUSTEIO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRONTO SOCORRO/AMBULATÓRIO CONFORME CONVÊNIO 0002/2017. VALOR MENSAL R\$ 130.000,00. | 1,0000     | -6.666,4800    | -6.666,48         |
| DESCONTO:  | 0,0000     | TOTAL          | <b>383.333,52</b> |

No.EMPENHO: 1242/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: 0665/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|---|------------|----------------|------------------|
| BANDAGEM ANTI-SÉPTICA, HIPOALÉRGICA P/ USO APÓS PUNÇÃO VENOSA - CX C/ 500 UN                    | 20,0000    | 10,5700        | 211,40           |
| BANDAGEM ANTI-SÉPTICA, HIPO-ALÉRGICA, PARA USO APÓS PUNÇÃO VENOSA, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO | 10,0000    | 14,0000        | 140,00           |
| TUBO A VÁCUO 4ML EDTA (TAMPA ROXA) 12X75 OU 13X75   | 7.000,0000 | 0,4560         | 3.192,00         |
| TUBO A VÁCUO 4ML COM GEL (TAMPA AMARELA) 12X75 OU 13X75   | 9.000,0000 | 0,6900         | 6.210,00         |
| TUBO A VÁCUO 4ML FLUORETO DE SÓDIO (TAMPA CINZA) 12X75 OU 13X75                                 | 5.000,0000 | 0,4560         | 2.280,00         |
| DESCONTO:   | 0,0000     | TOTAL          | <b>12.033,40</b> |

No.EMPENHO: 1243/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 100 CP DE DOXICICLINA DE 50MG.  | 1,0000     | 19,0000        | 19,00        |
| SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 100 CP DE DOXICICLINA DE 100MG. | 1,0000     | 25,0000        | 25,00        |
| DESCONTO:  | 0,0000     | TOTAL          | <b>44,00</b> |

No.EMPENHO: 1244/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 031000007 FUNDO ESPECIAL RODOVIÁRIA  
**FORNECEDOR: 05768517000149 - ANDRÉ RICARDO ABICHABIKI ANDREOLI ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ROÇAGEM, PODA E LIMPEZA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000     | 2.300,0000     | 2.300,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>2.300,00</b> |

No.EMPENHO: 1245/2018 DATA: 31/01/2018 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: 02388045000100 - TOTAL REFRIGERACAO LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 03 REFRIGERADORES CIENTÍFICOS, MARCA INDREL, MODELO RC504DV. | 1,0000     | 3.650,0000     | 3.650,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>3.650,00</b> |

No.EMPENHO: 1246/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00972014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/187 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO ? SOFTWARE.VALOR MENSAL R\$ 1.036,00 | 1,0000     | 3.108,0000     | 3.108,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>3.108,00</b> |

No.EMPENHO: 1247/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00972014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/18 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO SOFTWARE.VALOR MENSAL R\$ 1.700,00 | 1,0000     | 5.100,0000     | 5.100,00    |

|           |        |       |  |  |                 |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL |  |  | <b>5.100,00</b> |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|

No.EMPENHO: 1248/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00972014  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/18 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO ? SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 300,00. | 1,0000     | 900,0000       | 900,00        |
| DESCONTO:  |            | TOTAL          | <b>900,00</b> |

No.EMPENHO: 1249/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00972014  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº04/18 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO ? SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 300,00 | 1,0000     | 900,0000       | 900,00        |
| DESCONTO:  |            | TOTAL          | <b>900,00</b> |

No.EMPENHO: 1250/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00972014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº04/18 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 3.346,00 | 1,0000     | 10.038,0000    | 10.038,00        |
| DESCONTO:  |            | TOTAL          | <b>10.038,00</b> |



No.EMPENHO: 1251/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00972014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/18 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 4.500,00. | 1,0000     | 13.500,0000    | 13.500,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>13.500,00</b> |

No.EMPENHO: 1252/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00972014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/18 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 12.318,00 | 1,0000     | 36.954,0000    | 36.954,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>36.954,00</b> |

No.EMPENHO: 1253/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: 3234 LICITAÇÃO: PREGÃO 00322017  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 10350473000172 - FLEX COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| PÓ DE PEDRA 3/16                 | 100,0000   | 71,5900        | 7.159,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>7.159,00</b> |

No.EMPENHO: 1254/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: 3496 LICITAÇÃO: PREGÃO 00342017  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02802821000177 - CONGERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ)       | 12,0000    | 232,0000       | 2.784,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>2.784,00</b> |

No.EMPENHO: 1255/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| SELO COMPRESSOR                  | 1,0000     | 65,0000        | 65,00         |
| ÓLEO PARA COMPRESSOR             | 1,0000     | 32,0000        | 32,00         |
| JOGO DE JUNTA COMPRESSOR         | 1,0000     | 70,0000        | 70,00         |
| ROLAMENTO DO COMPRESSOR          | 1,0000     | 90,0000        | 90,00         |
| TAMPA DO COMPRESSOR              | 1,0000     | 270,0000       | 270,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>527,00</b> |

No.EMPENHO: 1256/2018 DATA: 31/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇO DE MÃO OBRA: SERVIÇO TERCERIZADO DE CARGA DE GÁS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO. | 1,0000     | 330,0000       | 330,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>330,00</b> |

No.EMPENHO: 1257/2018 DATA: 31/01/2018 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: 08722323000109 - ANDRE DOS SANTOS PINTURA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO - PROTOCOLO Nº 8903/2017. | 0,0000     | 0,0000         | 1.134,75        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>1.134,75</b> |

No.EMPENHO: 1258/2018 DATA: 31/01/2018 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: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS**

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

|   |        |        |              |
|---|--------|--------|--------------|
| Restituição a Senhora Sandra Regina Bonaita Amancio Amadeu conforme protocolo nº 8472/2018 - RG 17.031.919-2. | 0,0000 | 0,0000 | 17,67        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL  |        | <b>17,67</b> |

No.EMPENHO: 1259/2018 DATA: 31/01/2018 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: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| Restituição conforme protocolo nº 8905/2017 em favor de Marisa da Silva Madeira Ozava - RG 41835903 - CPF 321.239.218-58. | 0,0000     | 0,0000         | 65,08        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>65,08</b> |

No.EMPENHO: 1260/2018 DATA: 31/01/2018 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: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| Restituição de danos causados em veículo conforme protocolo nº 9554/2017 - Katia Rafael dos Santos - RG 41.834.797-9 - cpf 301.307.178-86 | 0,0000     | 0,0000         | 955,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>955,00</b> |

No.EMPENHO: 1261/2018 DATA: 31/01/2018 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: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| Restituição de valor pago - CIP - conforme protocolo nº 9899/2017 - ALBA VALERIA RIBEIRO - CPF 550.402.846-91. | 0,0000     | 0,0000         | 202,84        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>202,84</b> |

No.EMPENHO: 1262/2018 DATA: 31/01/2018 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: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| Restituição de valor pago em duplicidade conforme protocolo nº 9542/2017 - Marco Aurelio Regini - RG 21.128.737 - CPF 120.306.808-50. | 0,0000     | 0,0000         | 424,03      |

|           |        |       |  |  |               |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL |  |  | <b>424,03</b> |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|

No.EMPENHO: 1263/2018      DATA: 31/01/2018      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: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| Restituição conforme protocolo nº361/2018 - SILVANO APARECIDO DE FARIA - RG 363591138 - CPF 436.442.796-91. | 0,0000     | 0,0000         | 26,03        |
| DESCONTO:   |            |                |              |
|   | TOTAL      |                | <b>26,03</b> |

**TOTAL DO DIA -**                      1.799.098,87