



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| No.EMPENHO: 4664/2018 | DATA: 24/05/2018 | PROCESSO: 5427 | LICITAÇÃO: 00462017 |
|---|---|----------------|---------------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL | | |
| NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR | | |
| FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO: 411 KM RODADOS, 08 HORAS E 05 MINUTOS DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 02 HORAS E 55 MINUTOS DE HORA PARADA. | 1,0000 | 9.618,6600 | 9.618,66 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO: 411 KM RODADOS, 08 HORAS E 05 MINUTOS DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 02 HORAS E 55 MINUTOS DE HORA PARADA. | 1,0000 | -6.337,5000 | -6.337,50 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.281,16 |

| No.EMPENHO: 4665/2018 | DATA: 24/05/2018 | PROCESSO: 5427 | LICITAÇÃO: 00462017 |
|---|---|----------------|---------------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL | | |
| NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR | | |
| FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO: 411 KM RODADOS, 07 HORAS E 25 MINUTOS DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 03 HORAS E 10 MINUTOS DE HORA PARADA. | 1,0000 | 9.388,4900 | 9.388,49 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO: 411 KM RODADOS, 07 HORAS E 25 MINUTOS DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 03 HORAS E 10 MINUTOS DE HORA PARADA. | 1,0000 | -6.140,6600 | -6.140,66 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.247,83 |

| No.EMPENHO: 4666/2018 | DATA: 24/05/2018 | PROCESSO: 5427 | LICITAÇÃO: 00462017 |
|---|---|----------------|---------------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL | | |
| NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR | | |
| FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |

| | | | |
|---|--------|-------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO: 411 KM RODADOS, 09 HORAS E 20 MINUTOS DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 04 HORAS E 35 MINUTOS DE HORA PARADA. | 1,0000 | 10.361,9900 | 10.361,99 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO: 411 KM RODADOS, 09 HORAS E 20 MINUTOS DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 04 HORAS E 35 MINUTOS DE HORA PARADA. | 1,0000 | -7.018,3300 | -7.018,33 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.343,66 |

| | | | |
|---|---|----------------|---------------------|
| No.EMPENHO: 4667/2018 | DATA: 24/05/2018 | PROCESSO: 5427 | LICITAÇÃO: 00462017 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL | | |
| NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR | | |
| FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO: 411 KM RODADOS, 07 HORAS E 50 MINUTOS DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 02 HORAS E 50 MINUTOS DE HORA PARADA. | 1,0000 | 9.506,4900 | 9.506,49 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO: 411 KM RODADOS, 07 HORAS E 50 MINUTOS DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 02 HORAS E 50 MINUTOS DE HORA PARADA. | 1,0000 | -6.237,8300 | -6.237,83 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.268,66 |

| | | | |
|---|---|----------------|---------------------|
| No.EMPENHO: 4668/2018 | DATA: 24/05/2018 | PROCESSO: 5427 | LICITAÇÃO: 00462017 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL | | |
| NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR | | |
| FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO: 417 KM RODADOS, 07 HORAS E 15 MINUTOS DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 03 HORAS E 15 MINUTOS DE HORA PARADA. | 1,0000 | 9.420,9800 | 9.420,98 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO: 417 KM RODADOS, 07 HORAS E 15 MINUTOS DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 03 HORAS E 15 MINUTOS DE HORA PARADA. | 1,0000 | -6.139,4900 | -6.139,49 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.281,49 |

| | | | |
|---|---|----------------|---------------------|
| No.EMPENHO: 4669/2018 | DATA: 24/05/2018 | PROCESSO: 5427 | LICITAÇÃO: 00462017 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL | | |
| NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR | | |
| FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO: 415 KM RODADOS, 07 HORAS E 10 MINUTOS DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 02 HORAS E 30 MINUTOS DE HORA PARADA. | 1,0000 | 9.249,1600 | 9.249,16 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO: 415 KM RODADOS, 07 HORAS E 10 MINUTOS DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 02 HORAS E 30 MINUTOS DE HORA PARADA. | 1,0000 | -5.985,8300 | -5.985,83 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.263,33 |

No.EMPENHO: 4670/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: 00462017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO: 220 KM RODADOS, 07 HORAS E 50 MINUTOS DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 03 HORAS E 25 MINUTOS DE HORA PARADA. | 1,0000 | 6.822,1600 | 6.822,16 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO: 220 KM RODADOS, 07 HORAS E 50 MINUTOS DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 03 HORAS E 25 MINUTOS DE HORA PARADA. | 1,0000 | -4.890,5000 | -4.890,50 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.931,66 |

No.EMPENHO: 4671/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: 00462017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO: 415 KM RODADOS, 08 HORAS E 30 MINUTOS DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 02 HORAS E 50 MINUTOS DE HORA PARADA. | 1,0000 | -6.501,1600 | -6.501,16 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO: 415 KM RODADOS, 08 HORAS E 30 MINUTOS DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 02 HORAS E 50 MINUTOS DE HORA PARADA. | 1,0000 | 9.831,1600 | 9.831,16 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.330,00 |

No.EMPENHO: 4702/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: 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: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| CARVEDILOL 25MG | 3.000,0000 | 0,1558 | 467,40 |
| ITRACONAZOL 100 MG, CP | 1.000,0000 | 0,6800 | 680,00 |
| ITRACONAZOL 100 MG, CP | 10,0000 | -0,6800 | -6,80 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.140,60 |

No.EMPENHO: 5184/2018 DATA: 24/05/2018 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 DA SAUDE, PREFIXO 427, PLACA DKI 8503 ,AIT 1J482910-5 | 1,0000 | 104,1300 | 104,13 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 104,13 |

No.EMPENHO: 5185/2018 DATA: 24/05/2018 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 DA SAUDE PREFIXO 455, PLACA FGX 8822, AIT 1J409754-5 | 1,0000 | 104,1300 | 104,13 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 104,13 |

No.EMPENHO: 5186/2018 DATA: 24/05/2018 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 DA SAUDE PREFIXO 473,, PLACA FNK5528, AUTO DE INFRAÇÃO 1J655380-5 | 1,0000 | 156,1900 | 156,19 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 156,19 |

No.EMPENHO: 5187/2018 DATA: 24/05/2018 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 DA SAUDE PREFIXO 489, PLACA FUB 6665, AUTO DE INFRAÇÃO 1J728044-5 | 1,0000 | 104,1300 | 104,13 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 104,13 |

No.EMPENHO: 5188/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO Nº419 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, PLACA FBM 1092, AUTO DE INFRAÇÃO 1A711367-5 (INFRAÇÃO ORIGINÁRIA 1U618306-5). | 1,0000 | 134,1900 | 134,19 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 134,19 |

No.EMPENHO: 5189/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO: 3174/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 12561319000175 - NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| REFRIGERADOR VERTICAL DE FORMATO EXTERNO E INTERNO RETANGULAR, DESENVOLVIDO PARA GUARDA CIENTÍFICA DE VACINAS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 LITROS ÚTEIS OU 40.000 DOSES DE 5 ML. | 1,0000 | 8.900,0000 | 8.900,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 8.900,00 |

No.EMPENHO: 5190/2018 DATA: 24/05/2018 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: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| LAMPADA DE LED BULBO 07W BIVOLT | 10,0000 | 8,9900 | 89,90 |
| LAMPADA DE LED BULBO 12W BIVOLT | 8,0000 | 14,9900 | 119,92 |
| PLUG ADAPTADOR 2 POLOS 10A/20A | 6,0000 | 5,0000 | 30,00 |
| DUCHA MAXIDUCHA 5500/220 V | 2,0000 | 39,9900 | 79,98 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 319,80 |

No.EMPENHO: 5191/2018 DATA: 24/05/2018 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 DE TROCA DO DRIVE DE IGVT DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO MICROSCOPIO | 1,0000 | 390,0000 | 390,00 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 390,00 |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|

No.EMPENHO: 5192/2018 DATA: 24/05/2018 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: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ROLO DE LÃ REF.1320 23CM | 2,0000 | 29,9000 | 59,80 |
| GRAFIATO BRANCO - 25 KGS | 1,0000 | 32,9000 | 32,90 |
| TRINCHA 395 X 2 . 1/2 63MM | 3,0000 | 6,9000 | 20,70 |
| AGUARRAZ MINERAL | 1,0000 | 44,9000 | 44,90 |
| TINTA ESMALTE GELO 3,6 LTS | 3,0000 | 74,9000 | 224,70 |
| TINTA LATEX ACRÍLICO BRANCO GELO | 5,0000 | 139,9000 | 699,50 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 1.082,50 |

No.EMPENHO: 5193/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE BORRACHA LJ 1160/1320/P2015/2200/2420 E MANUTENÇÃO PREVENTIVA COMPLETA EM IMPRESSORA HP LASERJET P2015. | 1,0000 | 110,0000 | 110,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 110,00 |

No.EMPENHO: 5194/2018 DATA: 24/05/2018 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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU, BALANCEAMENTO DE RODA, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, RETIFICA DISCO DE FREIO, MANUTENÇÃO DE FREIO DIANTEIRO, CAMBAGEM DIANTEIRA, CONSERTO DE RODA DIANTEIRA | 1,0000 | 442,0000 | 442,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 442,00 |

No.EMPENHO: 5195/2018 DATA: 24/05/2018 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| PASTILHA DE FREIO | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 60,00 |

No.EMPENHO: 5196/2018 DATA: 24/05/2018 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 |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| MÓDULO EGR | 1,0000 | 3.307,0700 | 3.307,07 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.307,07 |

No.EMPENHO: 5197/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA 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 |
|---|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 BLOCOS COM 100 FOLHAS DE FALTAS ABONADAS E 20 BLOCOS COM 100 FOLHAS DE PEDIDO DE FÉRIAS. | 1,0000 | 320,0000 | 320,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 320,00 |

No.EMPENHO: 5198/2018 DATA: 24/05/2018 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: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| INSERTO 6MM | 6,0000 | 2,0000 | 12,00 |
| INSERTO 12MM | 6,0000 | 2,0000 | 12,00 |
| UNIÃO | 3,0000 | 11,0000 | 33,00 |
| COTOVELO 16X12 | 3,0000 | 31,6700 | 95,01 |

| | | | | |
|------------------------|--------|---------|----------|---------------|
| ABRAÇADEIRA | | 10,0000 | 0,8000 | 8,00 |
| ABRAÇADEIRA DA CRUZETA | | 2,0000 | 21,0000 | 42,00 |
| CONECTOR | | 3,0000 | 20,0000 | 60,00 |
| COTOVELO - CAMINHÕES | | 2,0000 | 20,0000 | 40,00 |
| CRUZETA DO CARDAN | | 1,0000 | 149,0000 | 149,00 |
| TUBO | | 3,0000 | 7,0000 | 21,00 |
| TUBO DE NYLON | | 3,0000 | 5,0000 | 15,00 |
| PARAFUSO ABRAÇADEIRA | | 4,0000 | 4,0000 | 16,00 |
| REBITE 10 X 14 | | 64,0000 | 0,1000 | 6,40 |
| KIT DO TRAMBULADOR. | | 1,0000 | 343,0000 | 343,00 |
| LONA DE FREIO | | 0,5000 | 130,0000 | 65,00 |
| MOLA PATIM | | 1,0000 | 11,0000 | 11,00 |
| TUBO DE COLA 3M | | 1,0000 | 15,0000 | 15,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | | | |
| | | TOTAL | | 943,41 |

No.EMPENHO: 5199/2018 DATA: 24/05/2018 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: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO N° 443 DA OBRAS MUNICIPAIS, PLACA -FGX-8815, AUTO DE INFRAÇÃO 11400478-3, CONFORME BOLETO ANEXO. | 1,0000 | 156,1900 | 156,19 |
| DESCONTO: | | | |
| | TOTAL | | 156,19 |

No.EMPENHO: 5200/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS. | 0,0000 | 0,0000 | 4.400,00 |
| DESCONTO: | | | |
| | TOTAL | | 4.400,00 |

No.EMPENHO: 5201/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO: 4828/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00122018
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 11205000000144 - G-ENERGY ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP

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

| | | | |
|---|--------|-------------|------------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP, COMPREENDENDO: GESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EM RUAS, AVENIDAS, CANTEIROS, PRAÇAS E PARQUES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 90 DIAS. | 1,0000 | 59.000,0000 | 59.000,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 59.000,00 |

No.EMPENHO: 5202/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO: 4828/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00122018
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FORNECEDOR: 11205000000144 - G-ENERGY ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP, COMPREENDENDO: GESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EM RUAS, AVENIDAS, CANTEIROS, PRAÇAS E PARQUES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS. | 1,0000 | 94.000,0000 | 94.000,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 94.000,00 |

No.EMPENHO: 5203/2018 DATA: 24/05/2018 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: 05616643000188 - LUIS HENRIQUE DIAS SOUZA - S. J. R. P. - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS | 30,0000 | 150,0000 | 4.500,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 4.500,00 |

No.EMPENHO: 5204/2018 DATA: 24/05/2018 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: 25274392000108 - DANIEL MANSANO 22843288819

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS 44 BANCOS DE PASSAGEIROS, DO BANCO DO MOTORISTA E DO BANCO DO ACOMPANHANTE | 1,0000 | 6.300,0000 | 6.300,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 6.300,00 |

No.EMPENHO: 5205/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL TN1000/1060/1075 | 2,0000 | 45,0000 | 90,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 90,00 |

No.EMPENHO: 5206/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇO DE MÃO OBRA: FAZER TROCA DE LANTERNAS E FAZER REVISÃO. | 1,0000 | 105,0000 | 105,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 105,00 |

No.EMPENHO: 5207/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| FILTRO RACOR | 1,0000 | 145,0000 | 145,00 |
| ÓLEO DE MOTOR DIESEL 20W40 | 1,0000 | 190,0000 | 190,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 335,00 |

No.EMPENHO: 5208/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA | 1,0000 | 70,0000 | 70,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 70,00 |

No.EMPENHO: 5209/2018 DATA: 24/05/2018 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: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| VEDACIT 18 LITROS | 1,0000 | 112,4200 | 112,42 |
| ARGAMASSA | 4,0000 | 11,4200 | 45,68 |
| TUBO LIGAÇÃO AJUST 1 1/2 X 20 CM | 1,0000 | 24,6500 | 24,65 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 182,75 |

No.EMPENHO: 5210/2018 DATA: 24/05/2018 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: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| PARAFUSO SEXTAVADO | 2,0000 | 2,2000 | 4,40 |
| COXIM TRASEIRO DO MOTOR | 1,0000 | 78,9000 | 78,90 |
| PORCA SEXTAVADA TRAVANTE R DIVERSOS | 2,0000 | 1,2500 | 2,50 |
| PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA | 2,0000 | 72,9000 | 145,80 |
| CONEXÃO CILINDRO | 1,0000 | 18,9000 | 18,90 |
| PORCA SEXTAVADA 3/8 NF | 15,0000 | 0,7000 | 10,50 |
| PARAFUSO AÇO SEXTAVADO | 4,0000 | 2,2500 | 9,00 |
| PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4 X 70 | 15,0000 | 1,9000 | 28,50 |
| COXIM INFERIOR DO RADIADOR | 1,0000 | 22,9000 | 22,90 |
| PORCA SEXTAVADA | 2,0000 | 0,9000 | 1,80 |
| PORCA SEXTAVADA DE AÇO | 4,0000 | 0,9000 | 3,60 |
| PORCA SEXTAVADA 10MM TRAVANTE | 4,0000 | 0,9000 | 3,60 |
| ARRUELA DE PRESSÃO 3/8 | 15,0000 | 0,2000 | 3,00 |
| MANGUEIRA | 1,0000 | 58,9000 | 58,90 |
| PARAFUSO DO COXIM TRASEIRO DO MOTOR. | 1,0000 | 27,4000 | 27,40 |
| REBITE DE ALUMINIO MACIÇO | 35,0000 | 0,1500 | 5,25 |
| CORREIA ALTERNADOR | 1,0000 | 22,9000 | 22,90 |
| LONA FREIO DIANTEIRO - CAMINHÕES | 0,5000 | 168,9000 | 84,45 |
| ARRUELA LISA 3/8 | 2,0000 | 1,9500 | 3,90 |
| ARRUELA LISA 10MM | 2,0000 | 0,2500 | 0,50 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 536,70 |

No.EMPENHO: 5211/2018 DATA: 24/05/2018 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: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| CAPA PROTETORA DA CORREIA DENTADA INTERNA | 1,0000 | 128,8500 | 128,85 |
| CAPA PROTETORA DA CORREIA DENTADA EXTERNA | 1,0000 | 165,7000 | 165,70 |
| CORREIA EM V | 1,0000 | 69,9500 | 69,95 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 364,50 |

No.EMPENHO: 5212/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DAS CORREIAS/TENSIONADOR, VERIFICAÇÃO DE VEÍCULO SEM FORÇA, TROCA DA CORREIA POLY V ALTERNADOR, TROCA DAS CAPAS PROTETORAS DA CORREIA DENTADA E COLOCAR VEÍCULO NO PONTO. | 1,0000 | 290,0000 | 290,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 290,00 |

No.EMPENHO: 5213/2018 DATA: 24/05/2018 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: 26543407000159 - GERALDO ELIAS RIBOLI 18769220875

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| MANUTENÇÃO DE GELADEIRA DO PRONTO SOCORRO, PATRIMONIO NUMERO 28532, TROCA DO COMPRESSOR, DO FILTRO E CARGA DE GAS | 1,0000 | 660,0000 | 660,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 660,00 |

No.EMPENHO: 5214/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| CABO PP 2 X 2,5 MM | 120,0000 | 2,8000 | 336,00 |

| | | | | |
|---------------------------------|--|----------|----------|-----------------|
| CABO FLEXÍVEL 25MM PRETO | | 100,0000 | 0,8900 | 89,00 |
| BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO | | 3,0000 | 9,0000 | 27,00 |
| REFLETOR DE LED 150 W | | 3,0000 | 260,0000 | 780,00 |
| RELE FOTOELETRONICO BIVOLT | | 3,0000 | 19,0000 | 57,00 |
| FITA ISOLANTE 20 MTS | | 4,0000 | 4,5000 | 18,00 |
| ARRUELA LISA 1/4 | | 10,0000 | 0,1000 | 1,00 |
| BUCHA NYLON S-08 | | 30,0000 | 0,1000 | 3,00 |
| MÓDULO TOMADA 2P+T 20A | | 1,0000 | 3,9900 | 3,99 |
| LAMPADA DE LED BULBO 12W BIVOLT | | 7,0000 | 14,9000 | 104,30 |
| PARAFUSO DE MADEIRA 4,0 X 50MM | | 30,0000 | 0,2000 | 6,00 |
| LIZ MÓDULO 1S | | 3,0000 | 3,6000 | 10,80 |
| LIZ PLACA 4X2 3 MÓDULO | | 7,0000 | 3,9000 | 27,30 |
| SOQUETE DE PRESSÃO | | 10,0000 | 1,8900 | 18,90 |
| LÂMPADA TUBULAR LED 18W | | 4,0000 | 16,9000 | 67,60 |
| DESCONTO: 0,0000 | | TOTAL | | 1.549,89 |

| | | | |
|---|------------------|----------------|--|
| No.EMPENHO: 5215/2018 | DATA: 24/05/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA |
| NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR | | | RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 250 ML | 1.050,0000 | 5,3000 | 5.565,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 5.565,00 |

| | | | |
|---|------------------|----------------|--|
| No.EMPENHO: 5216/2018 | DATA: 24/05/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA |
| NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR | | | RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML | 1.500,0000 | 1,9900 | 2.985,00 |
| SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 500 ML | 600,0000 | 3,5000 | 2.100,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 5.085,00 |

No.EMPENHO: 5217/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 38407579831 - MAUREEN SPINA OLIVEIRA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA COMPOSTA PELA APLICAÇÃO DO TESTE PSICOLÓGICO E PELA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA INDIVIDUAL COM 4 SUPLENTES APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, VALOR DE R\$ 130,00 INDIVIAL, TOTAL R\$ 520,00. | 1,0000 | 520,0000 | 520,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 520,00 |

No.EMPENHO: 5218/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 300,0000 | 4,4900 | 1.347,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.347,00 |

No.EMPENHO: 5233/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM SEM PARAR DO VEICULO DBS 6066 | 1,0000 | 2.500,0000 | 2.500,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.500,00 |

No.EMPENHO: 5234/2018 DATA: 24/05/2018 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: 01356570000181 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| SEGURO TOTAL DE SETE VEICULOS MODELO FIAT-MOBI LIKE 1.0 8V, ANO/MODELO 2018/2018, PREFIXOS NÚMEROS 505,507,509,511,513,515,517 | 1,0000 | 5.920,3200 | 5.920,32 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 5.920,32 |

No.EMPENHO: 5235/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO:

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| MARMITEX | 300,0000 | 9,9900 | 2.997,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.997,00 |

No.EMPENHO: 5236/2018 DATA: 24/05/2018 PROCESSO:

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| MARMITEX | 410,0000 | 9,9900 | 4.095,90 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 4.095,90 |

TOTAL DO DIA -

243.136,19