



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| No.EMPENHO: 1556/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014   |            |   |                 |
|--|------------|---|-----------------|
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO   |            | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL           |                 |
| NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA   |            | RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL |                 |
| <b>FORNECEDOR: 71966170882 - MAURO MERLI</b>   |            |   |                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO  | PREÇO TOTAL     |
| TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 173/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000     | 10.164,0000   | 10.164,00       |
| TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 173/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000     | -7.151,7600   | -7.151,76       |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |   | <b>3.012,24</b> |

| No.EMPENHO: 1557/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014   |            |   |                 |
|--|------------|---|-----------------|
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO   |            | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO |                 |
| NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA   |            | RECURSO: 052000013 PNATE                |                 |
| <b>FORNECEDOR: 71966170882 - MAURO MERLI</b>   |            |   |                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO                          | PREÇO TOTAL     |
| TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 173/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000     | 4.065,6000                              | 4.065,60        |
| TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 173/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000     | -87,7800                                | -87,78          |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |   | <b>3.977,82</b> |

| No.EMPENHO: 3532/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: |            |  |             |
|---|------------|--|-------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE                         |            | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA     |             |
| NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO                 |            | RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA |             |
| <b>FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA</b>    |            |  |             |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                            | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO                             | PREÇO TOTAL |

|  |         |          |                 |
|--|---------|----------|-----------------|
| MATRIZ AÇO PARA RESTAURAÇÕES DE AMALGAMA 0,5   | 10,0000 | 1,8400   | 18,40           |
| MATRIZ AÇO PARA RESTAURAÇÕES DE AMALGAMA 0,7   | 10,0000 | 1,8400   | 18,40           |
| ALAVANCA APICAL Nº 301   | 1,0000  | 28,3000  | 28,30           |
| ÓLEO MINERAL P/ LUBRIFICAR CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DE BAIXA VICOSIDADE - 100 ML   | 1,0000  | 12,5500  | 12,55           |
| PONTA DE SILICONE PARA ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES  | 1,0000  | 0,0000   | -4,14           |
| ESPÁTULA DUPLA 70  | 1,0000  | 10,4800  | 10,48           |
| ESPÁTULA PARA CIMENTO Nº 24 EM AÇO INOX  | 1,0000  | 10,4800  | 10,48           |
| BROCA DIAMANTADA 2200  | 10,0000 | 2,2900   | 22,90           |
| BROCA DIAMANTADA 3098  | 10,0000 | 2,2900   | 22,90           |
| BROCA DIAMANTADA 2200 FF   | 10,0000 | 2,2900   | 22,90           |
| BROCA DIAMANTADA Nº 3118FF   | 10,0000 | 2,2900   | 22,90           |
| BROCA DIAMANTADA Nº 3168FF   | 10,0000 | 2,2900   | 22,90           |
| BROCA CARBIDE CIRÚRGICA 701C   | 4,0000  | 6,7600   | 27,04           |
| CÁPSULA DE AMALGAMA 2 PORÇÕES  | 2,0000  | 157,7600 | 315,52          |
| ADESIVO PARA RESINA  | 2,0000  | 16,6000  | 33,20           |
| AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 27G - LONGA, DESCARTAVÉL, ESTÉRIL,<br>CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL                            | 4,0000  | 39,1000  | 156,40          |
| BROCA DIAMANTADA 1014 HL   | 10,0000 | 2,2900   | 22,90           |
| BROCA DIAMANTADA 1019 HL   | 10,0000 | 2,2900   | 22,90           |
| BROCA DIAMANTADA 2135 FF   | 10,0000 | 2,2900   | 22,90           |
| BROCA DIAMANTADA CILINDRICA 1090   | 10,0000 | 2,2900   | 22,90           |
| BROCA DIAMANTADA Nº 1014 - CONFORME NORMAS PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS<br>PASSÍVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS QUÍMICOS/FÍSICOS | 10,0000 | 2,2900   | 22,90           |
| FLÚOR GEL 200ML  | 4,0000  | 4,5400   | 18,16           |
| ADESIVO PARA RESINA  | 2,0000  | -2,0700  | -4,14           |
| CONJUNTO DE IRM (RESTAURADOR) COM LÍQUIDO E PÓ   | 2,0000  | 154,3000 | 308,60          |
| CABO PARA BISTURI Nº 3 EM INOX   | 5,0000  | 8,5000   | 42,50           |
| KIT IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO E PÓ (FORRADOR)  | 4,0000  | 40,9000  | 163,60          |
| KIT ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA.   | 2,0000  | 29,2000  | 58,40           |
| LIMA ENDODÔNTICA TIPO HEDSTROM NÚMERO 10 DE 25 MM  | 10,0000 | 35,5000  | 355,00          |
| ALAVANCA RETA SELDIN   | 5,0000  | 26,3000  | 131,50          |
| ALAVANCA HEIDBRINK RETA  | 5,0000  | 28,3000  | 141,50          |
| BROCA CARBIDE CIRURGICA 702C   | 4,0000  | 6,7600   | 27,04           |
| CABO PARA ESPELHO PLANO  | 10,0000 | 3,5500   | 35,50           |
| PINÇA CLÍNICA SIMPLES  | 20,0000 | 10,6600  | 213,20          |
| ALAVANCA APICAL Nº 302   | 1,0000  | 28,3000  | 28,30           |
| PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM ABC  | 1,0000  | 20,2900  | 20,29           |
| BROCA CARBIDE CIRURGICA HASTE LONGA 06   | 1,0000  | 8,5000   | 8,50            |
| ESPÁTULA DUPLA 7   | 5,0000  | 10,4800  | 52,40           |
| SUGADOR CIRÚRGICO METÁLICO   | 6,0000  | 16,6000  | 99,60           |
| DESCONTO: 0,0000   |         |          |                 |
|  | TOTAL   |          | <b>2.555,58</b> |

No.EMPENHO: 4651/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 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: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TERRA DE BARRANCO                | 1,0000     | 66,0000        | 66,00       |
| TERRA DE BARRANCO                | 1,0000     | -66,0000       | -66,00      |
| AREIA LAVADA                     | 1,0000     | 79,2000        | 79,20       |
| AREIA LAVADA                     | 1,0000     | -79,2000       | -79,20      |
| AREIA FINA P/ REBOCO             | 1,0000     | 79,2000        | 79,20       |
| AREIA FINA P/ REBOCO             | 1,0000     | -79,2000       | -79,20      |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>0,00</b> |

No.EMPENHO: 6614/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 3209/2018 LICITAÇÃO: 00292018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 05464427000164 - SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| DIETA PEDIÁTRICA PADRÃO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA             | 87,0000    | 68,0000        | 5.916,00        |
| MÓDULO DE TRIGLICÉRIDES DE CADEIA MÉDIA SEM SABOR                            | 7,0000     | 26,3900        | 184,73          |
| MÓDULO DE TRIGLICÉRIDES DE CADEIA MÉDIA SEM SABOR                            | 7,0000     | -7,7143        | -54,00          |
| DIETA ESPECIALIZADA PARA PORTADORES DE DOENÇA RENAL EM TRATAMENTO DE DIÁLISE | 30,0000    | 8,5000         | 255,00          |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>6.301,73</b> |

No.EMPENHO: 6615/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 3209/2018 LICITAÇÃO: 00292018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 06635370000181 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                 | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| DIETA PEDIÁTRICA PADRÃO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA | 153,0000   | 67,0700        | 10.261,71        |
| DIETA PEDIÁTRICA PADRÃO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA | 153,0000   | -0,1076        | -16,47           |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>10.245,24</b> |

No.EMPENHO: 6617/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 3209/2018 LICITAÇÃO: 00292018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 04008658000109 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOS**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ SEM SABOR | 4,2000     | 119,0000       | 499,80        |
| SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ SEM SABOR | 4,2000     | -5,6667        | -23,80        |
| DESCONTO: 0,0000                       | TOTAL      |                | <b>476,00</b> |

No.EMPENHO: 6618/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 3209/2018 LICITAÇÃO: 00292018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 12376395000100 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES DE VIDA        | 57,6000    | 29,9000        | 1.722,24         |
| FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES DE VIDA        | 0,8000     | -29,9000       | -23,92           |
| FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS LIVRES ALIMENTO PARA SITUAÇÃO METABÓLICA ESPECIAL | 30,0000    | 425,3200       | 12.759,60        |
| FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS LIVRES ALIMENTO PARA SITUAÇÃO METABÓLICA ESPECIAL | 0,3998     | -425,3200      | -170,04          |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>14.287,88</b> |

No.EMPENHO: 7090/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: 00682017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05005873000100 - PORTAL LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| GLICOSE 50%                              | 100,0000   | -0,1800        | -18,00          |
| GLICOSE 25%                              | 100,0000   | -0,1600        | -16,00          |
| RANITIDINA 25 MG/ML AMPOLA 2 ML          | 1.000,0000 | 0,3000         | 300,00          |
| AGUA DESTILADA 10 ML AMPOLA              | 5.000,0000 | 0,1100         | 550,00          |
| CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO AMPOLA 10ML | 5.000,0000 | 0,1300         | 650,00          |
| GLICOSE 50%                              | 500,0000   | 0,1800         | 90,00           |
| GLICOSE 25%                              | 500,0000   | 0,1600         | 80,00           |
| DESCONTO: 0,0000                         | TOTAL      |                | <b>1.636,00</b> |

No.EMPENHO: 7770/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 6452/2018  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

LICITAÇÃO: 00242018  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO

**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000     | 26.546,6300    | 26.546,63       |
| AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000     | -21.005,9900   | -21.005,99      |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>5.540,64</b> |

No.EMPENHO: 7771/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 6452/2018  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

LICITAÇÃO: 00242018  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000     | 3.016,8500     | 3.016,85    |
| AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000     | -3.016,8500    | -3.016,85   |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>0,00</b> |

No.EMPENHO: 8442/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO:  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

LICITAÇÃO:  
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| CABO FLEXÍVEL 750 V 2.50MM PRETO | 100,0000   | -0,0089        | -0,89       |
| PLACA 4X2 2P                     | 5,0000     | 1,9800         | 9,90        |
| PLAFONIER BRANCO                 | 1,0000     | 20,5200        | 20,52       |
| CABO FLEXÍVEL 6,0MM BRANCO       | 100,0000   | 2,4900         | 249,00      |
| CABO FLEXÍVEL 750 V 2.50MM PRETO | 100,0000   | 1,1200         | 112,00      |
| DISJUNTOR DIN BIPOLAR 50 AMPERES | 1,0000     | 19,6800        | 19,68       |
| FITA ISOLANTE DE 20M - PRETA     | 1,0000     | 3,4400         | 3,44        |
| PLACA 4X2 1 MOD HORIZONTAL       | 5,0000     | 1,9800         | 9,90        |
| MÓDULO TOMADA 10A                | 6,0000     | 3,2400         | 19,44       |
| MÓDULO TOMADA 2P+T 10A           | 9,0000     | 3,6900         | 33,21       |

|                               |       |          |        |               |
|-------------------------------|-------|----------|--------|---------------|
| CABO FLEXÍVEL 10 MM VERMELHO. |       | 100,0000 | 0,5600 | 56,00         |
| DESCONTO: 0,0000              | TOTAL |          |        | <b>532,20</b> |

No.EMPENHO: 8817/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: 00682017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM

**FORNECEDOR: 11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| AZITROMICINA 600MG SUSP FR 15ML  | 325,0000   | 4,5000         | 1.462,50        |
| AZITROMICINA 600MG SUSP FR 15ML  | 25,0000    | -4,5000        | -112,50         |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>1.350,00</b> |

No.EMPENHO: 9747/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| RIVASTIGMINA ADESIVO TRANSDERMICO 5CM (EXELON PATCH 5) | 30,0000    | 14,7687        | 443,06        |
| VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG                  | 112,0000   | 2,4580         | 275,30        |
| VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG                  | 112,0000   | -0,0002        | -0,02         |
| DESCONTO: 0,0000                                       | TOTAL      |                | <b>718,34</b> |

No.EMPENHO: 9854/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO

**FORNECEDOR: 14104241000195 - JÚLIO CÉSAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|---|------------|----------------|------------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 16/18 AO CONTRATO 01642014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000     | 76.000,0000    | 76.000,00        |
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 16/18 AO CONTRATO 01642014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000     | -50.000,0000   | -50.000,00       |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>26.000,00</b> |

No.EMPENHO: 9914/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE 1001 CÓPIAS , 41 IMPRESSÃO COR, 20 ENCADERNAÇÕES E 13 PLASTIFICAÇÕES. | 1,0000     | 500,0100       | 500,01        |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE 1001 CÓPIAS , 41 IMPRESSÃO COR, 20 ENCADERNAÇÕES E 13 PLASTIFICAÇÕES. | 1,0000     | -0,0100        | -0,01         |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>500,00</b> |

No.EMPENHO: 9936/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| RECEITUÁRIO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 100X1                                  | 150,0000   | 3,0600         | 459,00      |
| RECEITUÁRIO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 100X1                                  | 150,0000   | -3,0600        | -459,00     |
| SUS-SP FICHA DE ATENDIMENTO PRONTO SOCORRO SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP 100X1 | 350,0000   | 5,6560         | 1.979,60    |
| SUS-SP FICHA DE ATENDIMENTO PRONTO SOCORRO SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP 100X1 | 350,0000   | -5,6560        | -1.979,60   |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>0,00</b> |

No.EMPENHO: 10038/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS  
**FORNECEDOR: 28370424000167 - CRB COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| SELADOR ACRÍLICO 3,6 LT            | 2,0000     | 22,0000        | 44,00         |
| TINTA PARA PISO VERDE 3,6 L        | 2,0000     | 43,0000        | 86,00         |
| TINTA PARA PISO CINZA CHUMBO 3,6 L | 2,0000     | 43,0000        | 86,00         |
| DESCONTO: 0,0000                   | TOTAL      |                | <b>216,00</b> |

No.EMPENHO: 10039/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| BOTA EM PVC, CANO CURTO, PADRÃO MONOCOLOR N° 38 | 1,0000     | 37,0000        | 37,00        |
| DESCONTO: 0,0000                                | TOTAL      |                | <b>37,00</b> |

No.EMPENHO: 10040/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 250 ML  | 1.600,0000 | 1,7800         | 2.848,00        |
| SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 1000 ML | 400,0000   | 3,0300         | 1.212,00        |
| DESCONTO: 0,0000                                  | TOTAL      |                | <b>4.060,00</b> |

No.EMPENHO: 10041/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO 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 | 1.440,0000 | 1,7000         | 2.448,00        |
| SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 500 ML | 1.250,0000 | 2,4400         | 3.050,00        |
| DESCONTO: 0,0000                                 | TOTAL      |                | <b>5.498,00</b> |

No.EMPENHO: 10042/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| SORO GLICOSADO 5% 500ML          | 100,0000   | 2,4400         | 244,00      |
| SORO GLICOSADO 5% 1.000ML        | 30,0000    | 3,7800         | 113,40      |
| SORO GLICOSADO 5% 250 ML         | 70,0000    | 2,0000         | 140,00      |



|   |         |        |               |
|---|---------|--------|---------------|
| SORO GLICO-FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 250 ML  | 70,0000 | 2,0800 | 145,60        |
| SORO GLICO-FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 1000 ML | 50,0000 | 3,8800 | 194,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL   |        | <b>837,00</b> |

No.EMPENHO: 10043/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                               | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| SORO GLICO-FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 500 ML | 100,0000   | 2,2200         | 222,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>222,00</b> |

No.EMPENHO: 10044/2018 DATA: 28/09/2018 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 |
|--------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TAMPA DA CORREIA DENTADA             | 1,0000     | 25,0000        | 25,00       |
| ABRAÇADEIRA 32 X 44 MM               | 6,0000     | 3,5000         | 21,00       |
| RETENTOR DO VOLANTE                  | 1,0000     | 95,0000        | 95,00       |
| TENSOR DA CORREIA DENTADA            | 1,0000     | 98,0000        | 98,00       |
| FILTRO DE AR                         | 1,0000     | 15,0000        | 15,00       |
| BRONZINA BIELA                       | 1,0000     | 95,0000        | 95,00       |
| JUNTAS MOTOR - SAVEIRO               | 1,0000     | 95,0000        | 95,00       |
| MANGUEIRA DO RADIADOR                | 1,0000     | 72,0000        | 72,00       |
| SELOS BLOCOS                         | 8,0000     | 4,0000         | 32,00       |
| SELO DO BLOCO TRASEIRO DO MOTOR FIRE | 2,0000     | 5,0000         | 10,00       |
| ANEL                                 | 1,0000     | 2,0000         | 2,00        |
| CABO DE VELA                         | 1,0000     | 50,0000        | 50,00       |
| CEBOLINHA ÓLEO MOTOR                 | 1,0000     | 21,0000        | 21,00       |
| VELA                                 | 1,0000     | 68,0000        | 68,00       |
| KIT MOTOR                            | 1,0000     | 380,0000       | 380,00      |
| BOMBA DE OLEO                        | 1,0000     | 300,0000       | 300,00      |
| BRONZINA MANCAL                      | 1,0000     | 125,0000       | 125,00      |
| VÁLVULA TERMOSTÁTICA                 | 1,0000     | 55,0000        | 55,00       |
| TAMPA DE ÓLEO                        | 1,0000     | 17,0000        | 17,00       |
| ADITIVO RADIADOR                     | 2,0000     | 13,5000        | 27,00       |
| SENSOR DE TEMPERATURA                | 1,0000     | 110,0000       | 110,00      |

|                           |        |        |          |                 |
|---------------------------|--------|--------|----------|-----------------|
| FILTRO DE ÓLEO            |        | 1,0000 | 15,0000  | 15,00           |
| KIT DE EMBREAGEM          |        | 1,0000 | 232,0000 | 232,00          |
| CORREIA DENTADA - UNO     |        | 1,0000 | 48,0000  | 48,00           |
| TUBO REFRIGERAÇÃO         |        | 1,0000 | 33,0000  | 33,00           |
| MANGUEIRA DO RADIADOR     |        | 1,0000 | 33,0000  | 33,00           |
| MANGUEIRA DO FILTRO DE AR |        | 1,0000 | 75,0000  | 75,00           |
| FILTRO COMBUSTÍVEL        |        | 1,0000 | 13,5000  | 13,50           |
| ÓLEO DE MOTOR             |        | 3,0000 | 23,5000  | 70,50           |
| BOMBA D' AGUA (TODOS).    |        | 1,0000 | 80,0000  | 80,00           |
| CORREIA EM V              |        | 1,0000 | 18,0000  | 18,00           |
| DESCONTO:                 | 0,0000 | TOTAL  |          | <b>2.331,00</b> |

|  |            |  |               |
|--|------------|--|---------------|
| No.EMPENHO: 10045/2018 DATA: 28/09/2018 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME</b>                  |            |  |               |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO                         | PREÇO TOTAL   |
| MAÇANETA INTERNA DIANTEIRA DO LADO DIREITO   | 1,0000     | 110,0000                               | 110,00        |
| MAÇANETA EXTERNA DA PORTA  | 1,0000     | 77,0000                                | 77,00         |
| DESCONTO:  | 0,0000     | TOTAL                                  | <b>187,00</b> |

|   |            |  |              |
|---|------------|--|--------------|
| No.EMPENHO: 10046/2018 DATA: 28/09/2018 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME</b>   |            |  |              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO                         | PREÇO TOTAL  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 MAÇANETA INTERNA DA PORTA LATERAL E 01 MAÇANETA DA PORTA DE CORRER | 1,0000     | 50,0000                                | 50,00        |
| DESCONTO:   | 0,0000     | TOTAL                                  | <b>50,00</b> |

|  |            |   |             |
|--|------------|---|-------------|
| No.EMPENHO: 10047/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                                     |            |   |             |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  |            | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL       |             |
| NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS   |            | RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR |             |
| <b>FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME</b>  |            |   |             |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO  | PREÇO TOTAL |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIDADE VISUAL (TOTEM DE ACM) COM POSTES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 1,0000     | 1.850,0000  | 1.850,00    |

|           |        |       |  |  |                 |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL |  |  | <b>1.850,00</b> |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|

No.EMPENHO: 10048/2018 DATA: 28/09/2018 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: 66437831000133 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| AGULHA DE HUBBER 20GX20MM                              | 5,0000     | 38,0000        | 190,00        |
| AGULHA DE HUBBER 22GX25MM                              | 5,0000     | 38,0000        | 190,00        |
| AGULHA DE HUBBER 22GX25MM COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA | 10,0000    | 38,0000        | 380,00        |
| DESCONTO:  | 0,0000     | TOTAL          | <b>760,00</b> |

No.EMPENHO: 10049/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 08231960000174 - MARIA ISABEL ALVES DA SILVA DE PAULI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| REFRIGERANTE PET 2 LITROS        | 3,0000     | 8,0000         | 24,00         |
| SALGADOS DIVERSOS                | 381,0000   | 0,3300         | 125,73        |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>149,73</b> |

No.EMPENHO: 10050/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 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. SETEMBRO/2018 - FOLHA DE PAGAMENTO. | 0,0000     | 0,0000         | 54,20        |
| DESCONTO:   | 0,0000     | TOTAL          | <b>54,20</b> |

No.EMPENHO: 10051/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 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. SETEMBRO/2018 - MOVIMENTO | 0,0000     | 0,0000         | 19.654,18   |

|           |        |       |  |  |                  |
|-----------|--------|-------|--|--|------------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL |  |  | <b>19.654,18</b> |
|-----------|--------|-------|--|--|------------------|

No.EMPENHO: 10052/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 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. SETEMBRO/2018 - TX. FISCAL. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 0,0000     | 0,0000         | 42,00        |
| DESCONTO:   | 0,0000     | TOTAL          | <b>42,00</b> |

No.EMPENHO: 10053/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 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. SETEMBRO/2018 - FD. ESP. CENTRO VALE DO REDENTOR | 0,0000     | 0,0000         | 42,00        |
| DESCONTO:  | 0,0000     | TOTAL          | <b>42,00</b> |

No.EMPENHO: 10054/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 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. SETEMBRO/2018 - CIP | 0,0000     | 0,0000         | 42,00        |
| DESCONTO:   | 0,0000     | TOTAL          | <b>42,00</b> |

No.EMPENHO: 10055/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 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. SETEMBRO/2018 - FOPAG | 0,0000     | 0,0000         | 42,00        |
| DESCONTO:   | 0,0000     | TOTAL          | <b>42,00</b> |

No.EMPENHO: 10056/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 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. SETEMBRO/2018 - IPVA | 0,0000     | 0,0000         | 42,00        |
| DESCONTO: 0,0000                                       | TOTAL      |                | <b>42,00</b> |

No.EMPENHO: 10057/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                             | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| CERA AUTOMOTIVA 200 GRS                                      | 6,0000     | 8,2500         | 49,50         |
| PAPEL HIGIÊNICO COM 04                                       | 60,0000    | 4,3500         | 261,00        |
| SACO DE LIXO 100 LTS   | 3,0000     | 59,0000        | 177,00        |
| SABÃO EM PÓ - 01 KILO  | 24,0000    | 6,4500         | 154,80        |
| SABONETE LIQUIDO GALÃO DE 05 LITROS                          | 5,0000     | 14,5000        | 72,50         |
| DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS                        | 6,0000     | 8,5000         | 51,00         |
| ATIVADO - DETERGENTE DE LIMPEZA PESADA AUTOMOTIVO - 5 LITROS | 4,0000     | 15,9000        | 63,60         |
| FÓSFORO C/ 10 UNID.  | 3,0000     | 2,7500         | 8,25          |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>837,65</b> |

No.EMPENHO: 10058/2018 DATA: 28/09/2018 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: 14339751000141 - BFB COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| PALHETA DIANTEIRA                | 1,0000     | 58,0000        | 58,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>58,00</b> |

No.EMPENHO: 10059/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 29589021000176 - LUIS FERNANDO SERANTONI 06755816809**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO EM CILINDROS EPR - PS 300 BAR E SINALIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT 12274.          | 6,0000     | 70,0000        | 420,00        |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO EM CILINDROS PARA Mergulho - PS 200 BAR E SINALIZAÇÃO CONFORME NORMA ABNT 12274 | 5,0000     | 70,0000        | 350,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>770,00</b> |

No.EMPENHO: 10060/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 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. SETEMBRO/2018 - MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0,0000     | 0,0000         | 24,23        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>24,23</b> |

No.EMPENHO: 10061/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. SETEMBRO/2018 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 0,0000     | 0,0000         | 20,30        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>20,30</b> |

No.EMPENHO: 10062/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 2530/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00092016  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903616001 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 04/18 AO CONTRATO N° 28/2016 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 460B, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IBGE SENDO VALOR MENSAL DE R\$ 600,00 | 1,0000     | 1.800,0000     | 1.800,00    |

|           |        |       |  |  |                 |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL |  |  | <b>1.800,00</b> |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|

No.EMPENHO: 10063/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 2527/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00062016  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 01482165872 - HERMENEGILDO BERTOCCO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 04/18 AO CONTRATO N° 25/2016 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN CONSTANT 179 - CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL, SENDO VALOR MENSAL DE R\$ 1.200,00 | 1,0000     | 3.600,0000     | 3.600,00        |
| DESCONTO:  | 0,0000     | TOTAL          | <b>3.600,00</b> |

No.EMPENHO: 10064/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 2531/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00102016  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 24735270833 - MARIA CRISTINA CALSONI BOZZINI**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 04/2018 AO CONTRATO N° 29/2016 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANDREOLI 132, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAT/MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO VALOR MENSAL DE R\$ 1.200,00 | 1,0000     | 3.600,0000     | 3.600,00        |
| DESCONTO:   | 0,0000     | TOTAL          | <b>3.600,00</b> |

No.EMPENHO: 10065/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| REGISTRO GAVETA 3/4 ( N° 1502B ) | 1,0000     | 20,4700        | 20,47        |
| LUVA SOLDÁVEL                    | 2,0000     | 0,3800         | 0,76         |
| LUVA CORRER 3/4                  | 2,0000     | 6,3300         | 12,66        |
| TUBO DE COLA                     | 1,0000     | 3,7900         | 3,79         |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>37,68</b> |

No.EMPENHO: 10066/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| OVOS DE GALINHA, VERMELHO        | 240,0000   | 4,0000         | 960,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>960,00</b> |

No.EMPENHO: 10067/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 8707/2016 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 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. SETEMBRO/2018 - MULTAS DE TRÂNSITO. | 0,0000     | 0,0000         | 40,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>40,00</b> |

No.EMPENHO: 10068/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO  | 130,0000   | 2,2500         | 292,50      |
| MAÇÃ FUJI OU GALA. TIPO EXTRA OU CATEGORIA 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 165 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 105G A 114G). | 414,0000   | 3,0000         | 1.242,00    |
| BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO  | 329,0000   | 2,3000         | 756,70      |
| BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO   | 311,0000   | 2,0000         | 622,00      |
| LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT                                    | 362,0000   | 1,2800         | 463,36      |
| MANDIOCA AMARELA   | 173,0000   | 1,8000         | 311,40      |
| SALSA MAÇO FRESCA  | 13,0000    | 6,8000         | 88,40       |
| CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.   | 66,0000    | 1,9500         | 128,70      |
| TOMATE. TIPO LONGA VIDA, DÉBORA OU ITALIANO  | 160,0000   | 2,5000         | 400,00      |
| BATATA INGLESA POR KG  | 263,0000   | 2,0000         | 526,00      |
| CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.  | 132,0000   | 2,0000         | 264,00      |
| CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO  | 126,0000   | 1,4700         | 185,22      |
| MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA  | 659,0000   | 1,5000         | 988,50      |



|  |        |         |         |                 |
|--|--------|---------|---------|-----------------|
| ALFACE CRESPA  |        | 78,0000 | 2,9600  | 230,88          |
| ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO |        | 32,0000 | 11,0000 | 352,00          |
| DESCONTO:  | 0,0000 | TOTAL   |         | <b>6.851,66</b> |

|   |                  |           |  |
|---|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 10069/2018  | DATA: 28/09/2018 | 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         |
| <b>FORNECEDOR: 28697588000101 - CECIL RAMALHO 15485230890</b> |                  |           |  |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR TRAVA DA TAMPA DE BOBINA DO APARELHO ECG BIONET CARDIOCARE 2000 | 1,0000     | 150,0000       | 150,00        |
| DESCONTO:  | 0,0000     | TOTAL          | <b>150,00</b> |

|   |                  |           |  |
|---|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 10070/2018  | DATA: 28/09/2018 | 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         |
| <b>FORNECEDOR: 28697588000101 - CECIL RAMALHO 15485230890</b> |                  |           |  |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| TRAVA                            | 1,0000     | 220,0000       | 220,00        |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>220,00</b> |

|  |                  |           |  |
|--|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 10071/2018   | DATA: 28/09/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO       |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE                                    |                  |           | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA |
| NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL - SEGURO DA FROTA DA            |                  |           | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL         |
| <b>FORNECEDOR: 61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS</b> |                  |           |  |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| RENOVAÇÃO DO SEGURO COMPLETO DA AMBULANCIA DO SAMU, PREFIXO 413, RENAULT MASTER FURGÃO LONGO 2.5, PLACA DKI-8506 | 1,0000     | 2.014,7600     | 2.014,76        |
| DESCONTO:  | 0,0000     | TOTAL          | <b>2.014,76</b> |

|   |                  |           |  |
|---|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 10072/2018  | DATA: 28/09/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO           |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE                               |                  |           | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA     |
| NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL - SEGURO DA FROTA DA       |                  |           | RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| <b>FORNECEDOR: 01356570000181 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS</b> |                  |           |  |

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

|   |        |            |                 |
|---|--------|------------|-----------------|
| RENOVAÇÃO DO SEGURO COMPLETO DO VEICULO FIAT UNO EVOLUTION, PREFIXO 487, PLACA GII-1580 | 1,0000 | 1.039,6200 | 1.039,62        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL  |            | <b>1.039,62</b> |

No.EMPENHO: 10073/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL - SEGURO DA FROTA DA RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 01356570000181 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| RENOVAÇÃO DO SEGURO COMPLETO DO VEICULO FIAT UNO SPORTING, PREFIXO 485, PLACA GHV-5800 | 1,0000     | 1.039,6200     | 1.039,62        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>1.039,62</b> |

No.EMPENHO: 10074/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES  
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 031000007 FUNDO ESPECIAL RODOVIÁRIA  
**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO      | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| LÂMPADA BULBO LED 40 W BRANCA 6.500 K | 40,0000    | 56,9000        | 2.276,00        |
| DESCONTO: 0,0000                      | TOTAL      |                | <b>2.276,00</b> |

No.EMPENHO: 10075/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 8707/2016 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. SETEMBRO/2018 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS. | 0,0000     | 0,0000         | 10,15        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>10,15</b> |

No.EMPENHO: 10076/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 8707/2016 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                              | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. SETEMBRO/2018 - MOVIMENTO . | 0,0000     | 0,0000         | 30,45        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>30,45</b> |

No.EMPENHO: 10077/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 8707/2016  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

RECURSO: 011100000 GERAL

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                              | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. SETEMBRO/2018 - MOVIMENTO . | 0,0000     | 0,0000         | 721,66        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>721,66</b> |

No.EMPENHO: 10078/2018 DATA: 28/09/2018 PROCESSO:  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA<br>3046020457 - 953,00<br>3046002011 - 1049,85<br>4001071663 - 572,69<br>4001071663 - 339,49 | 0,0000     | 0,0000         | 2.915,03        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>2.915,03</b> |

**TOTAL DO DIA -**

142.266,59