



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

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

| No.EMPENHO:1206/2-2018 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 158               |            |                |               |
|---|------------|----------------|---------------|
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS                 |            |                |               |
| NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL                      |            |                |               |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352  |            |                |               |
| <b>FORNECEDOR: 10780486000181 - MANOEL GONÇALEZ JÚNIOR ME</b>   |            |                |               |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE PESAGEM DOS RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE GERADOS NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000     | 0,0000         | 342,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>342,00</b> |
| No.EMPENHO:3633/1-2018 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 20726             |            |                |               |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA                                      |            |                |               |
| NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL   |            |                |               |
| CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  |            |                |               |
| <b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>   |            |                |               |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
| 900,0000 LTS ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO  | 0,0000     | 0,0000         | 63,94         |
| TOTAL   |            |                | <b>63,94</b>  |
| No.EMPENHO:4106/8-2018 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2168                             |            |                |               |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA                                      |            |                |               |
| NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL                |            |                |               |
| CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  |            |                |               |
| <b>FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S</b>                                    |            |                |               |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
| 1,0000 TERMO ADITIVO N° 01/18 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - DENSITOMETRIA                  | 0,0000     | 0,0000         | 1.058,00      |

OSSEA DUA-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES E/OU FEMUR), ECOCARDIOGRAFIA  
 TRANSTORACICA, RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO+OBLIQUAS), RADIOG

|       |  |  |          |
|-------|--|--|----------|
| TOTAL |  |  | 1.058,00 |
|-------|--|--|----------|

No.EMPENHO:6231/7-2018 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3494  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 1750,0000 UN MARMITEX            | 0,0000     | 0,0000         | 2.447,76    |
| TOTAL                            |            |                | 2.447,76    |

No.EMPENHO:9690/4-2018 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2173  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0124/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTICULA | 0,0000     | 0,0000         | 3.945,88    |
| TOTAL  |            |                | 3.945,88    |

No.EMPENHO:10757/1-2018 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 4561  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 490,0000 M3 OXIGÊNIO MEDICINAL; 41,0000 CIL OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3 A 4 M³; 41,0000 CIL OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3 A 4 M³ | 0,0000     | 0,0000         | 655,90      |
| TOTAL  |            |                | 655,90      |

No.EMPENHO:10757/2-2018 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2446  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 490,0000 M3 OXIGÊNIO MEDICINAL; 41,0000 CIL OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3 A 4 M³; 41,0000 CIL OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3 A 4 M³ | 0,0000     | 0,0000         | 1.285,90        |
| TOTAL  |            |                | <b>1.285,90</b> |

No.EMPENHO:11014-2018 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 417  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 05194502000467 - ALFALAGOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 300,0000 CP PREGABALINA 75MG     | 0,0000     | 0,0000         | 165,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>165,00</b> |

No.EMPENHO:11368/1-2018 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21310  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| 2,0000 KG SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS; 4,0000 KG SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS | 0,0000     | 0,0000         | 12,86        |
| TOTAL  |            |                | <b>12,86</b> |

No.EMPENHO:11368/2-2018 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21372  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| 2,0000 KG SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS; 4,0000 KG SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS | 0,0000     | 0,0000         | 25,72        |
| TOTAL  |            |                | <b>25,72</b> |

No.EMPENHO:11855-2018 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6181  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 25 BLOCOS DE 200 FOLHAS CADA DE "FICHA DE AUTOIMAGEM (HANSENIASE)" | 0,0000     | 0,0000         | 680,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>680,00</b> |

No.EMPENHO:11869/1-2018 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 22159  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 600,0000 BLS SORO GLICO-FISIOLOGICO ( CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 250 ML; 120,0000 BLS SORO GLICO-FISIOLOGICO ( CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 1000 ML; 220,0000 FR SORO GLICOSADO 5% 1.000ML; 305,0000 FR SORO GLICOSADO 5% 250 ML | 0,0000     | 0,0000         | 705,60        |
| TOTAL  |            |                | <b>705,60</b> |

No.EMPENHO:11871/1-2018 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 29207  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 15,0000 PCT COMPRESSA CIRÚRGICA CAMPO OPERATÓRIO 45CMX50CM, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, 4 CAMADAS SEM FIO RADIOPACO ? PACOTE DE 27 GRAMAS COM 50 UNIDADES; | 0,0000     | 0,0000         | 275,52        |
| 25,0000 PCT ATADURA DE CREPON Nº 20 - (20 CM x 1,8 M) - COR NATURAL C/13 F  |            |                |               |
| TOTAL   |            |                | <b>275,52</b> |

No.EMPENHO:12000-2018 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 71644  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066  
**FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| 30,0000 UN CADARÇO SARJADO (90% ALGODÃO + 10% POLIESTER) LARGURA 14 MM x 10 MTS | 0,0000     | 0,0000         | 66,47        |
| TOTAL   |            |                | <b>66,47</b> |

No.EMPENHO:12020/2-2018 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1080  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 22026818000116 - UP ELEVADORES LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ELEVADOR NO VALOR MENSAL DE R\$ 320,00. | 0,0000     | 0,0000         | 320,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>320,00</b> |

No.EMPENHO:12087/1-2018 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20766  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
 CONTA: CIP 0060071001-0352  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 350,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000     | 0,0000         | 544,71        |
| TOTAL                                    |            |                | <b>544,71</b> |

No.EMPENHO:12146-2018 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018 DOCUMENTO: 22152  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO    | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|-------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 150,0000 FR SORO GLICOSADO 5% 500ML | 0,0000     | 0,0000         | 341,60        |
| TOTAL                               |            |                | <b>341,60</b> |

No.EMPENHO:12335-2018 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2426  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| 2,0000 UND LÂMPADA BIODO SEM RABICHO H1 24V; 1,0000 UND LÂMPADA ESMAGADA GRANDE BASE V | 0,0000     | 0,0000         | 86,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>86,00</b> |

No.EMPENHO:12345-2018 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5835  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

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

|                         |        |         |               |
|-------------------------|--------|---------|---------------|
| FILTRO DE DIESEL OB0709 | 1,0000 | 85,0000 | 85,00         |
| ÓLEO 15W40              | 5,0000 | 20,0000 | 100,00        |
| TOTAL                   |        |         | <b>185,00</b> |

No.EMPENHO:12381-2018 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12381  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 JG PASTILHA DE FREIO - PRISMA; 2,0000 UN TERMINAL DA DIREÇÃO L .E. e L .D. | 0,0000     | 0,0000         | 180,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>180,00</b> |

No.EMPENHO:13179/2-2018 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2170  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 02/18 AO CONTRATO N° 161/17 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS. | 0,0000     | 0,0000         | 1.533,60        |
| TOTAL  |            |                | <b>1.533,60</b> |

No.EMPENHO:13190-2018 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 347  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS  
 CONTA: MANUT. ED. INFAN-NOVOS ESTAB. 30145-0066

**FORNECEDOR: 14068895000100 - DANIEL APARECIDO ROSA CANDIDO-ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PORTÕES E GRADES PARA O FECHAMENTO E DEMAIS SERVIÇOS DE SERRALHERIA NA CRECHE PROF. JOSÉ CARLOS GUMIERI. | 0,0000     | 0,0000         | 840,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>840,00</b> |

No.EMPENHO:13513-2018 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7916  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 053050001 GESTÃO DO SUS  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 8,0000 CX SUCO; 60,0000 UN ESFIRRA; 60,0000 UN MINI CROISSANT DE PRESUNTO E QUEIJO; 60,0000 UN PÃO DE QUEIJO; 60,0000 UN PASTEIZINHOS; 0,5000 KG PETIT FOUR GOIABINHA; 0,5000 KG PETIT FOUR NATA; 4,0000 UN REFRIGERANTE PET 2 LITROS | 0,0000     | 0,0000         | 206,56        |
| TOTAL   |            |                | <b>206,56</b> |

No.EMPENHO:13521-2018 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 25372  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 04293187000110 - ADIGITEC - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| FONTE 7,8 V                      | 1,0000     | 95,0000        | 95,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>95,00</b> |

No.EMPENHO:13801-2018 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 114  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 21845650000108 - ELIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA 01412933650**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER VARETAR RADIADOR DO CAMINHÃO. | 0,0000     | 0,0000         | 280,00        |
| TOTAL                                    |            |                | <b>280,00</b> |



No.EMPENHO:13902-2018 DATA: 20/02/2019 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DOCUMENTO: 11895, 11913

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903000 Material de Consumo

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 02749840000187 - MAGALHÃES & MAGALHÃES COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL E**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 400,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL); 600,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL ) | 0,0000     | 0,0000         | 273,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>273,00</b> |

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS DE 16.616,02**