



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

**SÃO PAULO**

**PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO**

No.EMPENHO:1/67	DATA: 01/11/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: setembro
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066				
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 3046020469 - 62,99	0,0000	0,0000	62,99	
TOTAL				<b>62,99</b>

No.EMPENHO:3/48	DATA: 01/11/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 2088/17 setembro
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066				
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 3046020441 - 166,10 3046020439 - 122,37	0,0000	0,0000	288,47	
TOTAL				<b>288,47</b>

No.EMPENHO:5/73      DATA: 01/11/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 2088/17 setembro  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA      RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 3046019345 - 437,15	0,0000	0,0000	437,15
TOTAL			<b>437,15</b>

No.EMPENHO:8/8      DATA: 01/11/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 2088/17 SETEMBRO  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 3046020454 - 396,29 - PAGO PARCIALMENTE NO EMPENHO 8 R\$ 305,12 E NO 8500 R\$ 91,17.	0,0000	0,0000	305,12
TOTAL			<b>305,12</b>

No.EMPENHO:10/33      DATA: 01/11/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 2087/17 setembro  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA      RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 3046020507 - 25,17	0,0000	0,0000	25,17
TOTAL			<b>25,17</b>

No.EMPENHO:103/129 DATA: 01/11/2017 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2083/17 FAT 1185507  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	774,40
TOTAL			<b>774,40</b>

No.EMPENHO:103/130 DATA: 01/11/2017 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2097/17 FAT 1185932  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	1.161,59
TOTAL			<b>1.161,59</b>

No.EMPENHO:261/10 DATA: 01/11/2017 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2097/17 outubro  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2016 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECU	0,0000	0,0000	74,08
TOTAL			<b>74,08</b>

No.EMPENHO:262/10 DATA: 01/11/2017 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2097/17 outubro  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2016 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECU	0,0000	0,0000	98,78
TOTAL			<b>98,78</b>

No.EMPENHO:263/10 DATA: 01/11/2017 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2097/17 outubro  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2016 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E DO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXE	0,0000	0,0000	246,95
TOTAL			<b>246,95</b>

No.EMPENHO:264/10 DATA: 01/11/2017 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2097/17 outubro  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/ 2016 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXE	0,0000	0,0000	123,47
TOTAL			<b>123,47</b>

No.EMPENHO:265/10 DATA: 01/11/2017 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2097/17 outubro  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECU	0,0000	0,0000	419,81
TOTAL			<b>419,81</b>

No.EMPENHO:266/10 DATA: 01/11/2017 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2097/17 outubro  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2016 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECU	0,0000	0,0000	197,56
TOTAL			<b>197,56</b>

No.EMPENHO:267/10 DATA: 01/11/2017 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2097/17 outubro  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2016 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXE	0,0000	0,0000	74,08
TOTAL			<b>74,08</b>

No.EMPENHO:6161/3      DATA: 01/11/2017      PROCESSO: 3022      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2094/17 NF 20  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 CONTA: ProteçãoBásica 29563-0066

**FORNECEDOR: 10235614840 - MARIA ANTONIETA RIBEIRO CIANCIO PINTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ARTE PARA DESENVOLVER COM TECNICA MANUAL BIJUTERIAS, BORDADOS, CERÂMICA, BIRNQUEDOS, ARRANJOS E TECNICAS DISTINTAS UTILIZADAS PARA A FABRICAÇÃO DE PEÇAS, SENDO 01 GRUPO, 02 VEZES POR SE	0,0000	0,0000	168,41
TOTAL			<b>168,41</b>

No.EMPENHO:6162/5      DATA: 01/11/2017      PROCESSO: 3022      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2095/17 NF 19  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 CONTA: BI\_Prot\_Social\_Básica - FED. 28749-0066

**FORNECEDOR: 10235614840 - MARIA ANTONIETA RIBEIRO CIANCIO PINTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ARTE PARA DESENVOLVER TÉCNICA MANUAL, TAIS COMO BIJUTERIAS, BORDADOS, CERÂMICA, VIDRO, GESSO, MOSAICOS, PINTURAS, VELAS, SABONETES, SACHES, CAIXAS VARIADAS, RECICLAGEM, PATCHWORK, METAIS	0,0000	0,0000	533,30
TOTAL			<b>533,30</b>

No.EMPENHO:8500/2      DATA: 01/11/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 2088/17 SETEMBRO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 3046020454 - 396,29 - PAGO PARCIALMENTE NO EMPENHO 8 R\$ 305,12 E NO 8500 R\$ 91,17.	0,0000	0,0000	91,17
TOTAL			<b>91,17</b>

No.EMPENHO:8500/3 DATA: 01/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2088/17 SETEMBRO  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046020452 - 39,31	0,0000	0,0000	39,31
TOTAL			<b>39,31</b>

No.EMPENHO:8656 DATA: 01/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2083/17 1  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 28364371000171 - JOÃO BATISTA FERREIRA DA COSTA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REPAROS EM UM MURO LATERAL , RESTAURAÇÃO, INSTALAÇÃO E REFORMA DE PORTÃO SOCIAL E PORTÃO DE CARGA E DESCARGA,2º MURO LATERAL: RESTAURAÇÃO DE TODA A LATERAL, 3º MURO FUNDO: RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO PARA FECHAMENTO DO PERÍ	0,0000	0,0000	7.890,00
TOTAL			<b>7.890,00</b>

No.EMPENHO:9505 DATA: 01/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2093/17 NF 441  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066

**FORNECEDOR: 03759023000172 - MACIEL FERRARESI & MACIEL LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.	0,0000	0,0000	2.600,00
TOTAL			<b>2.600,00</b>

No.EMPENHO:9764/1      DATA: 01/11/2017      PROCESSO: 5866/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2091/17 NF 1714  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEM SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO - UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES PO	0,0000	0,0000	2.591,49
TOTAL			<b>2.591,49</b>

No.EMPENHO:9788      DATA: 01/11/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2096/17 NF 1908  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
 CONTA: BI\_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066

**FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN BATERIA 45 AMPERES	0,0000	0,0000	230,00
TOTAL			<b>230,00</b>

No.EMPENHO:9898/1      DATA: 01/11/2017      PROCESSO: 4836/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2096/17 NF 1387  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905251001 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS      RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
 CONTA: BI\_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066

**FORNECEDOR: 08739660000109 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN DIVISÓRIA EM EUCATEX 1,60 X 2,40 X 6,20, COM 01 PORTA DE 2,11 DE ALTURA; 12,0000 UN PERSIANA VERTICAL EM TECIDO SEM BANDÔ MEDIDA 6,40 M2	0,0000	0,0000	1.630,00
TOTAL			<b>1.630,00</b>

No.EMPENHO:9972 DATA: 01/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2091/17 NF 008.858  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC FILTRO DO OLEO DO MOTOR.; 1,0000 JG PASTILHA DE FREIO MICRO ÔNIBUS	0,0000	0,0000	149,40
TOTAL			<b>149,40</b>

No.EMPENHO:9994/1 DATA: 01/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2098/17 NF 04  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 20930332000182 - DANILO CHIAPPINELLI 34553120801**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM, REFERENTE AO PROGRAMA QUITE FÁCIL E PARCELAMENTO ESTENDIDO, ESTIMANDO-SE 160 HORAS.VALOR DE R\$ 23,00 A HORA	0,0000	0,0000	920,00
TOTAL			<b>920,00</b>

No.EMPENHO:10051 DATA: 01/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2083/17 NF 29  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 21110938000134 - CARLOS EDUARDO PEREIRA MARTINELLI 38227319866**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO COMPLETO NO INTERIOR DA VAN DUCATO: CARPETE COM MADEIRAMENTO.; 1,0000 SER INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO COMPLETO NO ASSOALHO DA GABINE VAN DUCATO EM VERNIZ GRAFITE.	0,0000	0,0000	2.050,00
TOTAL			<b>2.050,00</b>

No.EMPENHO:10194 DATA: 01/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2090/17 NF 56  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL  
 CONTA: Zona Azul 8117-00066  
**FORNECEDOR: 11653536000122 - DAVID DONIZETI GUEDES DE ANDRADE 22411406860**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Ser Serviço de manutenção/conserto em VTR 363 do Departamemnto da Guarda Civil Municipal, troca Caixa de direção, capa do banco, pastilha de freio, filtro de ar, bateria, kit relação com retentor, patim freio traseiro e guia deslizante.	0,0000	0,0000	508,00
TOTAL			<b>508,00</b>

No.EMPENHO:10198 DATA: 01/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2091/17 NF 070.718  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC KIT LUBRIFICANTE; 1,0000 PC FILTRO COMBUSTÍVEL; 3,0000 LT ÓLEO DE MOTOR; 1,0000 PC FILTRO DO OLEO DO MOTOR.; 1,0000 PÇ ELEMENTO FILTRANTE COMBUSTÍVEL	0,0000	0,0000	232,44
TOTAL			<b>232,44</b>

No.EMPENHO:10243 DATA: 01/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2090/17 NF 57  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL  
 CONTA: Zona Azul 8117-00066  
**FORNECEDOR: 11653536000122 - DAVID DONIZETI GUEDES DE ANDRADE 22411406860**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Ser Serviço de manutenção/conserto em VTR 365 do Departamemnto da Guarda Civil Municipal, troca Caixa de direção, capa do banco, pastilha de freio, filtro de ar, bateria, kit relação com retentor, patim freio traseiro e guia deslizante.	0,0000	0,0000	508,00
TOTAL			<b>508,00</b>

No.EMPENHO:10315      DATA: 01/11/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2083/17 NF 60  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 08493635000180 - AUTO PECAS COMINATO & GESUALDO LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UN ABRAÇADEIRA P/ MANGUEIRA DO DIESEL; 4,0000 UN BUJÃO EXPANSÃO TE3103113L; 2,0000 PC COXIM DO MOTOR; 1,0000 UN CARÇAÇA DO FILTRO DE AR; 1,0000 UN TOMADA DA ENTRADA DO AR; 1,0000 KIT KIT DE EMBREAGEM; 2,0000 UN ALGEMAS DO COXIM TRASEIRO; 1,0000 UN	0,0000	0,0000	7.214,74
TOTAL			<b>7.214,74</b>

No.EMPENHO:10338      DATA: 01/11/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2092/17 NF 14531  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 UND MALETA PARA MEDICAMENTOS	0,0000	0,0000	316,00
TOTAL			<b>316,00</b>

No.EMPENHO:10414/1      DATA: 01/11/2017      PROCESSO: 5866/2014      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2097/17 FAT 1186337  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	387,20
TOTAL			<b>387,20</b>

No.EMPENHO:10911/1      DATA: 01/11/2017      PROCESSO: 7253/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2092/17 NF 023.409  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10000,0000 UND LANCETAS; 30000,0000 UND SERINGA PARA INSULINA 0,5ML,50UI AGULHA 8,0MM X 0,30MM,DESCARTÁVEL,ESTÉRIL.; 15000,0000 UND SERINGA PARA INSULINA 1ML ,100 UI AGULHA 8,0MM X 0,30MM,DESCARTÁVEL,ESTÉRIL.	0,0000	0,0000	14.075,00
TOTAL			<b>14.075,00</b>

No.EMPENHO:10919      DATA: 01/11/2017      PROCESSO: 7153/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016      DOCUMENTO: 2086/17 NF 015.710  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
39,1090 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	140,60
TOTAL			<b>140,60</b>

No.EMPENHO:10920      DATA: 01/11/2017      PROCESSO: 7153/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016      DOCUMENTO: 2086/17 NF 015.711  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
177,6100 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	638,51
TOTAL			<b>638,51</b>

No.EMPENHO:10921 DATA: 01/11/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: 2086/17 NF 015.709  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
149,7990 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	538,53
TOTAL			<b>538,53</b>

No.EMPENHO:10922 DATA: 01/11/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: 2086/17 NF 015.708  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
142,7700 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	513,26
TOTAL			<b>513,26</b>

No.EMPENHO:10970 DATA: 01/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2089/17 NF 385  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066  
**FORNECEDOR: 45904596000192 - J R CANALI E CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABO DO ACELERADOR DE MÃO; 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO DO AR ( GOVERNADORA )	0,0000	0,0000	110,00
TOTAL			<b>110,00</b>

No.EMPENHO:10988 DATA: 01/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2091/17 NF 270  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 02437795000125 - COMERCIO E REP DE COSMETICOS E PERFUMARIA DO VAL LTDA ME**

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

5,0000 UN CREME PARA PENTEAR SEM ENXAGUE; 6,0000 FRS SHAMPOO 4,5 LITROS; 5,0000 UND HIDRATANTE 500 ml; 6,0000 UN SABONETE LÍQUIDO 1900L FRAGÂNCIA MORANGO COM CHAMPAGNE/PITANGA	0,0000	0,0000	255,90
TOTAL			<b>255,90</b>

No.EMPENHO:10998      DATA: 01/11/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2095/17 NF 4410  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS      RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
CONTA: BI\_Prot\_Social\_Básica - FED. 28749-0066

**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN HUB 8 PORTAS	0,0000	0,0000	65,00
TOTAL			<b>65,00</b>

No.EMPENHO:11010      DATA: 01/11/2017      PROCESSO: 1506/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017      DOCUMENTO: 2083/17 NF 015.713  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
145,6400 LTS ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	0,0000	0,0000	479,16
TOTAL			<b>479,16</b>

No.EMPENHO:11045      DATA: 01/11/2017      PROCESSO: 0861/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO 00092017      DOCUMENTO: 2093/17 NF 3100  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066

**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
105,0000 UN MARMITEX	0,0000	0,0000	1.207,50
TOTAL			<b>1.207,50</b>

No.EMPENHO:11095      DATA: 01/11/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 12894 360610002  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE, PREFIXO 489, PLACA FUB6665, AUTO DE INFRAÇÃO JRA5161656-8, CONFORME BOLETO EM ANEXO	0,0000	0,0000	104,13
TOTAL			<b>104,13</b>

No.EMPENHO:11118      DATA: 01/11/2017      PROCESSO: 3390/2014      LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00072014      DOCUMENTO: 2084/17 243  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES      RECURSO: 053000016 CONST. UBS JD SÃO JOSE  
CONTA: Constr. UBS Jd. São José 00600624051-0352  
**FORNECEDOR: 06091305000132 - CONSTRUTORA MEDEIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO PSF, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM SÃO JOSÉ, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.	0,0000	0,0000	12.498,29
TOTAL			<b>12.498,29</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 62.974,96**