



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

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

| No.EMPENHO:86/12-2017  | DATA: 16/01/2018 | PROCESSO:      | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                 | DOCUMENTO: Ref. 12/2017 |
|--|------------------|----------------|--|-------------------------|
| UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO   |                  |                | FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO |                         |
| NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  |                  |                | RECURSO: 011100000 GERAL                         |                         |
| CONTA: NC - movimento 130025-06521   |                  |                |  |                         |
| <b>FORNECEDOR: 15574503824 - MARINALVA MARTINS DA SILVA LODOVICH</b>   |                  |                |  |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL                                      |                         |
| 1,0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALLES, 96 - CENTRO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO/FUNIONAMENTO DO CIRETRAN COM PADRÃO DETRAN, NO VALOR DE R\$1.346,15 MENSAIS, PARA VIGÊNCIA DE 12 MESES. | 0,0000           | 0,0000         | 1.346,15   |                         |
| TOTAL  |                  |                | <b>1.346,15</b>                                  |                         |

| No.EMPENHO:87/12-2017   | DATA: 16/01/2018 | PROCESSO:      | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                 | DOCUMENTO: Refº12/2017 |
|---|------------------|----------------|--|------------------------|
| UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO  |                  |                | FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO |                        |
| NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |                  |                | RECURSO: 011100000 GERAL                         |                        |
| CONTA: NC - movimento 130025-06521  |                  |                |  |                        |
| <b>FORNECEDOR: 06199403878 - ROGERIO LODOVICH</b>   |                  |                |  |                        |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL                                      |                        |
| 1,0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALLES, 98 - CENTRO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO/FUNIONAMENTO DO CIRETRAN COM PADRÃO DETRAN, NO VALOR DE R\$ 1.346,15 MENSAIS, PARA VIGÊNCIA DE 12 MESES. | 0,0000           | 0,0000         | 1.338,15   |                        |
| TOTAL   |                  |                | <b>1.338,15</b>                                  |                        |

No.EMPENHO:532/9-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: outubro  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| 1,0000 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CAMPOS SALLES, 1390 - CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP, PARA FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO. | 0,0000     | 0,0000         | 10.000,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>10.000,00</b> |

No.EMPENHO:532/10-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: novembro  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| 1,0000 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CAMPOS SALLES, 1390 - CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP, PARA FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO. | 0,0000     | 0,0000         | 10.000,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>10.000,00</b> |

No.EMPENHO:537-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 220  
 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

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER SERVIÇOS DE MÃO OBRA: TIRAR VAZAMENTO DE ÓLEO, TIRAR VAZAMENTO ÁGUA, TIRAR FALHAÇÃO DO MOTOR, FAZER REGULAGEM DA VÁLVULA, FAZER REPARO DA SUSPENSÃO, LIMPAR BICO INJETOR. | 0,0000     | 0,0000         | 950,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>950,00</b> |

No.EMPENHO:866-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 89  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| HÉLICE DO MOTOR                  | 1,0000     | 350,0000       | 350,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>350,00</b> |

No.EMPENHO:1964-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1410  
 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  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TIRAR CÂMBIO PARA TROCAR KIT DE EMBREAGEM, TIRAR CAPA SECA PARA ARRUMAR GARFO DE EMBREAGEM, TIRAR VOLANTE DO MOTOR PARA TORNEAR, TROCAR ROLAMENTO DO VOLANTE, TROCAR DOIS AMORTECEDORES DIANTEIROS, TROCAR DOIS BATENTES DE | 0,0000     | 0,0000         | 980,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>980,00</b> |

No.EMPENHO:1965-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1411  
 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  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: ARRUMAR ALAVANCA DO CÂMBIO, COLOCAR PARAFUSO 12MM, REGULAR TRAMBULADOR DO CÂMBIO, VERIFICAR EMBREAGEM E FREIOS, ARRUMAR CABO DO ACELERADOR, TIRAR CANO HIDRAULICO DA PRENSA PARA TIRAR VAZAMENTO DE ÓLEO E TROCAR REPARO. | 0,0000     | 0,0000         | 560,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>560,00</b> |

No.EMPENHO:3099-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1414  
 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

**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER SERVIÇOS DE MÃO OBRA: TIRAR MOTOR PARA TROCAR KIT DE EMBREAGEM, REGULAR EMBREAGEM, ARRUMAR SUPORTE DO MOTOR, TIRAR RADIADOR PARA VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA, REGULAR FREIO, TIRAR RODA DIANTEIRA PARA TROCAR REPARO DA PINÇA DO FREIO. | 0,0000     | 0,0000         | 580,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>580,00</b> |

No.EMPENHO:3198/9-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Ref. 12/2017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 19542640897 - CLAUDOMIRO FELTRAN**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/17 AO CONTRATO Nº 05/15 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E O SR. CLAUDOMIRO FELTRAN, PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CARLOS BOTELHO, Nº 692 - CENTRO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CAPS. | 0,0000     | 0,0000         | 1.950,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>1.950,00</b> |

No.EMPENHO:3919/7-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: outubro  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALLES S/N, CENTRO, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, ONDE FUNCIONA A QUIMIOTERAPIA. VALOR MENSAL R\$ 3.000,00 | 0,0000     | 0,0000         | 3.000,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>3.000,00</b> |

No.EMPENHO:3919/8-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: novembro  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALLES S/N, CENTRO, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, ONDE FUNCIONA A QUIMIOTERAPIA. VALOR MENSAL R\$ 3.000,00 | 0,0000     | 0,0000         | 3.000,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>3.000,00</b> |

No.EMPENHO:4019-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 218  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO DE OBRA A SER FEITO:RETIFICAR CABEÇOTE,TROCAR LONA E CILINDRO,TROCAR OS DISCOS,PASTILHA DE FREIO,TORNEAR CAMPANA E TROCAR. | 0,0000     | 0,0000         | 660,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>660,00</b> |

No.EMPENHO:5551/7-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3120  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| MARMITEX                         | 118,0000   | 11,5000        | 1.357,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>1.357,00</b> |

No.EMPENHO:5551/8-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3146  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| MARMITEX                         | 118,0000   | 11,5000        | 1.357,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>1.357,00</b> |

No.EMPENHO:5738/7-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Ref. 12/2017  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 12029919802 - FERNANDA DOS SANTOS FIGUEIREDO GARÇON**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 69/16 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CAMPOS SALLES Nº 192, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM. | 0,0000     | 0,0000         | 400,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>400,00</b> |

No.EMPENHO:5739/7-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Ref. 12/2017  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 17207206810 - MÁRCIA HELENA FIGUEIREDO ROSA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 69/16 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CAMPOS SALLES, Nº 192, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM. | 0,0000     | 0,0000         | 400,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>400,00</b> |

No.EMPENHO:5740/8-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Ref. 12/2017  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 24775564870 - CARLA RADDI REZENDE DE CARVALHO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 69/16 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CAMPOS SALLES, Nº 192, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM. | 0,0000     | 0,0000         | 400,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>400,00</b> |

No.EMPENHO:7433-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 3456  
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

**FORNECEDOR: 05616643000188 - LUIS HENRIQUE DIAS SOUZA - S. J. R. P. - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 25,0000 SER LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS  | 0,0000     | 0,0000         | 2.875,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>2.875,00</b> |

No.EMPENHO:7719/5-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3145  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| MARMITEX                         | 240,0000   | 11,5000        | 2.760,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>2.760,00</b> |

No.EMPENHO:8666-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 166391  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA**

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

|                                    |        |        |                 |
|------------------------------------|--------|--------|-----------------|
| 15000,0000 CP ESPIRONOLACTONA 25MG | 0,0000 | 0,0000 | 2.230,50        |
| TOTAL                              |        |        | <b>2.230,50</b> |

No.EMPENHO:8676-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 166.390  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 10500,0000 CP CARVEDILOL 6,25MG; 3000,0000 CP. DEXCLORFENIRAMINA 2 MG, CP; 6000,0000 CP. LEVOTIROXINA 100 MCG, CP; 10000,0000 CP METOPROLOL SUCCINATO 100MG | 0,0000     | 0,0000         | 3.949,15        |
| TOTAL   |            |                | <b>3.949,15</b> |

No.EMPENHO:8864-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 15.318 ATE 15.322  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO          | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|---|------------|----------------|------------------|
| 5441,1880 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000     | 0,0000         | 19.560,67        |
| TOTAL                                     |            |                | <b>19.560,67</b> |

No.EMPENHO:8865-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 015.315  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 2063,2040 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 0,0000     | 0,0000         | 6.556,76        |
| TOTAL                                  |            |                | <b>6.556,76</b> |

No.EMPENHO:8878-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 206  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CABO DE FREIO DE MÃO             | 1,0000     | 85,0000        | 85,00         |
| CABO EMBREAGEM                   | 1,0000     | 50,0000        | 50,00         |
| PLATO EMBREAGEM                  | 1,0000     | 300,0000       | 300,00        |
| VOLANTE DO MOTOR                 | 1,0000     | 150,0000       | 150,00        |
| ÓLEO DO SISTEMA DE EMBREAGEM     | 4,0000     | 14,0000        | 56,00         |
| TOTAL                            |            |                | <b>641,00</b> |

No.EMPENHO:9015-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017 DOCUMENTO: NF 015.323/015.324  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO               | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| 3208,8740 LTS ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL ) | 0,0000     | 0,0000         | 10.557,04        |
| TOTAL  |            |                | <b>10.557,04</b> |

No.EMPENHO:9079-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00642016 DOCUMENTO: NF 167.172/167.378  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 6500,0000 CP VARFARINA SODICA 5MG; 1000,0000 CAP ITRACONAZOL 100 MG, CP | 0,0000     | 0,0000         | 1.415,35        |
| TOTAL   |            |                | <b>1.415,35</b> |

No.EMPENHO:9554-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017 DOCUMENTO: NF 015.303  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO               | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| 4464,2230 LTS ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL ) | 0,0000     | 0,0000         | 14.687,26        |
| TOTAL  |            |                | <b>14.687,26</b> |

No.EMPENHO:9566-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 015.296  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 940,3200 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 146,0100 LT ETANOL (COMBUSTÍVEL) | 0,0000     | 0,0000         | 3.745,21        |
| TOTAL  |            |                | <b>3.745,21</b> |

No.EMPENHO:9567-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 015.297  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| 4352,1700 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 0,0000     | 0,0000         | 13.831,19        |
| TOTAL                                  |            |                | <b>13.831,19</b> |

No.EMPENHO:9703-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 015.308  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

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

|   |        |        |                 |
|---|--------|--------|-----------------|
| 1228,6560 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 4.416,99        |
| TOTAL                                     |        |        | <b>4.416,99</b> |

No.EMPENHO:9704-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 015.305  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 60,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 1256,9120 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 0,0000     | 0,0000         | 4.210,16        |
| TOTAL   |            |                | <b>4.210,16</b> |

No.EMPENHO:9817-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: 15558  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)     | 343,6400   | 3,5950         | 1.235,39        |
| TOTAL                            |            |                | <b>1.235,39</b> |

No.EMPENHO:9818-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: 15559  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)     | 463,3820   | 3,5950         | 1.665,86        |
| TOTAL                            |            |                | <b>1.665,86</b> |

No.EMPENHO:9906-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 015.609  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO          | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|---|------------|----------------|------------------|
| 6133,9370 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000     | 0,0000         | 22.051,00        |
| TOTAL                                     |            |                | <b>22.051,00</b> |

No.EMPENHO:9911-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 015.619  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1764,6000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 0,0000     | 0,0000         | 5.607,82        |
| TOTAL                                  |            |                | <b>5.607,82</b> |

No.EMPENHO:9973-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 215  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: DESMONTAR TORRE DE SUSPENSÃO LADO DIREITO, TIRAR E SOLDAR BARRA ESTABILIZADORA, TROCAR BUCHA DE BRAÇO TIRANTE | 0,0000     | 0,0000         | 550,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>550,00</b> |

No.EMPENHO:9999-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017 DOCUMENTO: NF 015.562  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

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

|  |        |        |                 |
|--|--------|--------|-----------------|
| 2041,5670 LTS ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL ) | 0,0000 | 0,0000 | 6.716,64        |
| TOTAL  |        |        | <b>6.716,64</b> |

No.EMPENHO:10001-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017 DOCUMENTO: 15565  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL ) | 353,2280   | 3,2900         | 1.162,12        |
| TOTAL                            |            |                | <b>1.162,12</b> |

No.EMPENHO:10049-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017 DOCUMENTO: NF 015.568  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO               | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| 3302,1400 LTS ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL ) | 0,0000     | 0,0000         | 10.864,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>10.864,00</b> |

No.EMPENHO:10050-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017 DOCUMENTO: NF 015.569  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO              | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 451,2100 LTS ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL ) | 0,0000     | 0,0000         | 1.484,48        |
| TOTAL   |            |                | <b>1.484,48</b> |

No.EMPENHO:10065-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 015.634  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 970,4660 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000     | 0,0000         | 3.488,80        |
| TOTAL                                    |            |                | <b>3.488,80</b> |

No.EMPENHO:10066-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 015.635  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 60,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 2282,0460 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 0,0000     | 0,0000         | 7.468,02        |
| TOTAL   |            |                | <b>7.468,02</b> |

No.EMPENHO:10272/3-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Ref. 12/2017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 28/2016 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 460B, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IBGE SENDO VALOR DE R\$ 600,00 MENSAIS | 0,0000     | 0,0000         | 600,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>600,00</b> |

No.EMPENHO:10282/3-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO:  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA  
NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Ref. 12/2017  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 02463786892 - EBER BITTENCOURT**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD         | 0,0000     | 0,0000         | 1.000,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>1.000,00</b> |

No.EMPENHO:10322/3-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO:  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL  
NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Ref. 12/2017  
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 03654948871 - MÁRCIO EDGAR DELLA TORRE**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 30/16, PELO PERÍODO DE 12 MESES, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DELLA TORRE, Nº 04, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO CREAS, VALOR MENSAL R\$ 655,00. | 0,0000     | 0,0000         | 655,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>655,00</b> |

No.EMPENHO:10323/3-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO:  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL  
NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Ref. 12/2017  
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 84871423891 - SERGIO GUMERCINDO DELLA TORRE**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 30/16, PELO PERÍODO DE 12 MESES, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DELLA TORRE, Nº 04, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO CREAS, VALOR MENSAL R\$ 655,00. | 0,0000     | 0,0000         | 655,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>655,00</b> |

No.EMPENHO:10802-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 015.707  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 2116,9960 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 0,0000     | 0,0000         | 6.727,74        |
| TOTAL                                  |            |                | <b>6.727,74</b> |

No.EMPENHO:10895/3-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Ref. 12/2017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 13752626887 - WALDIR JOSÉ DA SILVA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CARLOS BOTELHO, 617, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.200,00. | 0,0000     | 0,0000         | 1.200,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>1.200,00</b> |

No.EMPENHO:11012-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017 DOCUMENTO: NF 015.716  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO              | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 346,3250 LTS ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL ) | 0,0000     | 0,0000         | 1.139,41        |
| TOTAL   |            |                | <b>1.139,41</b> |

No.EMPENHO:11015-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017 DOCUMENTO: NF 015.720  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

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

|  |        |        |                 |
|--|--------|--------|-----------------|
| 2559,0450 LTS ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL ) | 0,0000 | 0,0000 | 8.419,18        |
| TOTAL  |        |        | <b>8.419,18</b> |

No.EMPENHO:12071-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00092017 DOCUMENTO: 3119  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| MARMITEX                         | 399,0000   | 11,5000        | 4.588,50        |
| TOTAL                            |            |                | <b>4.588,50</b> |

No.EMPENHO:12077/1-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1773  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 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 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS. | 0,0000     | 0,0000         | 79,20        |
| TOTAL  |            |                | <b>79,20</b> |

No.EMPENHO:12152-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 259  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
CONTA: CIP 0060071001-0352

**FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                            | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; TROCA DO BATÃO DE PARTIDA. | 0,0000     | 0,0000         | 160,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>160,00</b> |

No.EMPENHO:12278-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 282  
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: 44840957000111 - INDUSTRIA UINNI DE CONFECÇOES LIMITADA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| CALÇA BRIM                       | 37,0000    | 35,0000        | 1.295,00        |
| CAMISA MANGA CURTA               | 37,0000    | 18,5000        | 684,50          |
| TOTAL                            |            |                | <b>1.979,50</b> |

No.EMPENHO:12399-2016 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1850  
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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 UN CORREIA DO ALTERNADOR; 2,0000 PÇ DISCO; 1,0000 UN PASTILHA DE FREIO 75285169; 1,0000 UN COXIM DIANTEIRO DO MOTOR; 2,0000 UNI AMORTECEDOR; 1,0000 UND ROLAMENTO; 1,0000 PÇ CEBOLINHA ÓLEO MOTOR; 1,0000 UN KIT DE EMBREAGEM; 2,0000 PC AMORTECEDOR DI | 0,0000     | 0,0000         | 4.231,50        |
| TOTAL  |            |                | <b>4.231,50</b> |

No.EMPENHO:12809-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 29526  
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: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| ÓLEO ATF                         | 5,0000     | 19,9000        | 99,50        |
| TOTAL                            |            |                | <b>99,50</b> |

No.EMPENHO:13013-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00132017 DOCUMENTO: 002.887  
 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: 20363508000161 - PATRÍCIA CRISTINA DE ABREU EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 5,0000 BD ÓLEO LUBRIFICANTE P/ SISTEMA HIDRÁULICO ISO 68 HL (EXTREMA PRESSÃO) - BALDE 20 LITROS | 0,0000     | 0,0000         | 1.670,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>1.670,00</b> |

No.EMPENHO:13033-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1469  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
 CONTA: CIP 0060071001-0352  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR SISTEMA DA EMBREAGEM PARA ARRUMAR A ASTE DO CILINDRO MESTRE, VERIFICAR FREIO DA TRAÇÃO, REGULAR FREIO ESTACIONÁRIO, TIRAR SUPORTE DO FREIO PARA TROCAR VALVULA DA DIREÇÃO HIDRAULICA E FREIO. TIRAR O PEDAL DA EMBREAGE | 0,0000     | 0,0000         | 1.240,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>1.240,00</b> |

No.EMPENHO:13116-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1764  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
 CONTA: CIP 0060071001-0352  
**FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REGULAGEM DE BOMBA INJ.P., TORNO, REGULAR VALVULAS LINHA PESADA, TESTE SISTEMA INTERCOOLER E TURBINA E LIMPEZA QUIMICA | 0,0000     | 0,0000         | 835,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>835,00</b> |

No.EMPENHO:13117-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2030  
 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: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ARRASTADOR                       | 1,0000     | 379,2600       | 379,26          |
| BOMBA ALIMENTADORA               | 1,0000     | 297,0000       | 297,00          |
| BUJÃO ROSCADO                    | 1,0000     | 28,6800        | 28,68           |
| CAME DE COMANDO                  | 1,0000     | 624,0000       | 624,00          |
| CONJUNTO DE PRESSÃO 308          | 1,0000     | 189,8000       | 189,80          |
| EIXO DE ACIONAMENTO              | 1,0000     | 499,0000       | 499,00          |
| FILTRO DIESEL                    | 1,0000     | 16,9000        | 16,90           |
| PARAFUSO                         | 1,0000     | 29,8000        | 29,80           |
| REPARO                           | 1,0000     | 79,5000        | 79,50           |
| TOTAL                            |            |                | <b>2.143,94</b> |

No.EMPENHO:13935-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Refº12/2017  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 06199403878 - ROGERIO LODOVICHIO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD         | 0,0000     | 0,0000         | 8,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>8,00</b> |

No.EMPENHO:13977/1-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: dezembro  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
 CONTA: CIP 0060071001-0352

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA<br>3046024235 - 847,90<br>3046020360 - 2196,31 | 0,0000     | 0,0000         | 847,90      |

|       |  |  |        |
|-------|--|--|--------|
| TOTAL |  |  | 847,90 |
|-------|--|--|--------|

No.EMPENHO:13977/2-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: dezembro  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
 CONTA: CIP 0060071001-0352

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA<br>3046024235 - 847,90<br>3046020360 - 2196,31 | 0,0000     | 0,0000         | 2.196,31    |
| TOTAL   |            |                | 2.196,31    |

No.EMPENHO:14005/2-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: dezembro  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA<br>3046006830 - 198,98<br>3046024111 - 3321,34 | 0,0000     | 0,0000         | 198,98      |
| TOTAL   |            |                | 198,98      |

No.EMPENHO:14007-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: DEZEMBRO - 2017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 60701190000104 - ITAÚ UNIBANCO S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                 | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. DEZEMBRO/2017. | 0,0000     | 0,0000         | 155,44      |
| TOTAL  |            |                | 155,44      |

No.EMPENHO:14008-2017 DATA: 16/01/2018 PROCESSO:  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA  
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AGO, SET E DEZ - 2017  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                    | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO, SETEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 0,0000     | 0,0000         | 183,46        |
| TOTAL   |            |                | <b>183,46</b> |

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS DE 233.372,26**