



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

**SÃO PAULO**

**PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO**

| No.EMPENHO:5/7  | DATA: 18/05/2018 | PROCESSO:      | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                    | DOCUMENTO: 972/18 ABRIL |
|---|------------------|----------------|---|-------------------------|
| 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   |                         |
| ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24<br>INCISO XXII.<br>3046019001 | 0,0000           | 0,0000         | 652,43  |                         |
| TOTAL   |                  |                |   | <b>652,43</b>           |

| No.EMPENHO:12/21  | DATA: 18/05/2018 | PROCESSO:      | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO       | DOCUMENTO: 972/187 abril |
|---|------------------|----------------|--|--------------------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE   |                  |                | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA |                          |
| NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  |                  |                | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL         |                          |
| CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066   |                  |                |  |                          |
| <b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>  |                  |                |  |                          |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL                            |                          |
| ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24<br>INCISO XXII.<br>3046001786 | 0,0000           | 0,0000         | 201,85                                 |                          |
| TOTAL   |                  |                |  | <b>201,85</b>            |

No.EMPENHO:12/23      DATA: 18/05/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 972/18 abril  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24<br>INCISO XXII.<br>4001172849 | 0,0000     | 0,0000         | 380,26        |
| TOTAL   |            |                | <b>380,26</b> |

No.EMPENHO:13/26      DATA: 18/05/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 972/18 abril  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO 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   |
|---|------------|----------------|---------------|
| ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24<br>INCISO XXII.<br>3046003738 - 97,83<br>3046006956 - 32,23 | 0,0000     | 0,0000         | 130,06        |
| TOTAL   |            |                | <b>130,06</b> |

No.EMPENHO:15/9      DATA: 18/05/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 974/18 CIP - ABRIL  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA      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       |
|---|------------|----------------|-------------------|
| ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24<br>INCISO XXII. | 0,0000     | 0,0000         | 170.463,48        |
| TOTAL   |            |                | <b>170.463,48</b> |

No.EMPENHO:15/10 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 974/18 CIP - ABRIL  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 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      |
|--|------------|----------------|------------------|
| ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. | 0,0000     | 0,0000         | 18.938,34        |
| TOTAL  |            |                | <b>18.938,34</b> |

No.EMPENHO:26/5 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 973/18 parcela 05  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
 NATUREZA: 46907102003 Amortização da Dívida Contratada- Parcelamento RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 46377222000390 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO PALACIO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA- PARCELAMENTO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA - CADIN ESTADUAL.<br>CDA - 1.211.570.425<br>CDA - 1.210.249.313<br>CDA - 1.214.468.554<br>CDA - 1.211.581.444 | 0,0000     | 0,0000         | 2.720,06        |
| TOTAL   |            |                | <b>2.720,06</b> |

No.EMPENHO:27/5 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 973/18 parcela 5  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
 NATUREZA: 32902199001 Outros Juros da Dívida Contratada RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 46377222000390 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO PALACIO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA- PARCELAMENTO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA - CADIN ESTADUAL.<br>CDA - 1.211.570.425<br>CDA - 1.210.249.313<br>CDA - 1.214.468.554<br>CDA - 1.211.581.444 | 0,0000     | 0,0000         | 1.635,94    |

|       |  |  |          |
|-------|--|--|----------|
| TOTAL |  |  | 1.635,94 |
|-------|--|--|----------|

No.EMPENHO:37/7      DATA: 18/05/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 984/18 abril/2018  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - CONVÊNIO MÉDICO. | 0,0000     | 0,0000         | 6.870,72    |
| TOTAL   |            |                | 6.870,72    |

No.EMPENHO:38/4      DATA: 18/05/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 984/18 Abril/2018  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - AUTÔNOMOS. | 0,0000     | 0,0000         | 1.496,53    |
| TOTAL   |            |                | 1.496,53    |

No.EMPENHO:40/3      DATA: 18/05/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 984/18 abril/2018  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -      RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - TRANSPORTE ESCOLAR (PERUEIROS). | 0,0000     | 0,0000         | 4.802,61    |
| TOTAL  |            |                | 4.802,61    |

No.EMPENHO:41/4      DATA: 18/05/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 984/18 abril/2018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - CREDENCIAMENTO DOS MÉDICOS. | 0,0000     | 0,0000         | 9.783,10        |
| TOTAL  |            |                | <b>9.783,10</b> |

No.EMPENHO:1270/7      DATA: 18/05/2018      PROCESSO: 1020/2018      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 855697 244  
 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 73012-00066

**FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PREPARAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS NAS CONDIÇÕES ESPECIFICAS POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES. | 0,0000     | 0,0000         | 30.701,58        |
| TOTAL  |            |                | <b>30.701,58</b> |

No.EMPENHO:3709      DATA: 18/05/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 855618 RESTITUIÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 999999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| RESTITUIÇÕES AO SENHOR CLOVIS DO CARMO - CPF 096811138-61 - PROTOCOLO Nº 01547/2018. | 0,0000     | 0,0000         | 191,20        |
| TOTAL  |            |                | <b>191,20</b> |

No.EMPENHO:3835 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 975/18 923  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                        | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 4,0000 UN CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL TN1000/1060/1075 | 0,0000     | 0,0000         | 140,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>140,00</b> |

No.EMPENHO:3844 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 975/18 695  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                           | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER MONTAR CARDAN DO TANQUE PULVERIZADOR COM PEÇAS. | 0,0000     | 0,0000         | 170,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>170,00</b> |

No.EMPENHO:3845 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 975/18 696  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER CORTAR E TROCAR PONTEIRA DO CARDAN, ENDIREITAR E TROCAR VEICULO | 0,0000     | 0,0000         | 250,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>250,00</b> |

No.EMPENHO:3846 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 975/18 697  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME**

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

|  |        |        |                 |
|--|--------|--------|-----------------|
| 1,0000 SER CALÇAR OITO DENTES DA CARREGADEIRA COM MOLA.; 1,0000 SER DESMONTAR CARDAN DA CARREGADEIRA PARA TROCAR CRUZETA E MONTAR COM PEÇAS. | 0,0000 | 0,0000 | 1.010,00        |
| TOTAL  |        |        | <b>1.010,00</b> |

No.EMPENHO:3847      DATA: 18/05/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 975/18 698  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER DESMONTAR ALAVANCA DO CÂMBIO PARA SOLDAR, REGULAR E MONTAR; 1,0000 SER COLOCAR E MONTAR DUAS LÂMINAS.; 1,0000 SER DESMONTAR RÓTULO DA ARTICULAÇÃO DA LÂMINA PARA SOLDAR, TORNEAR E MONTAR. | 0,0000     | 0,0000         | 1.190,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>1.190,00</b> |

No.EMPENHO:3887      DATA: 18/05/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 975/18 282  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: FAZER REPARO, TROCAR BOBINA DO AUTOMATICO. | 0,0000     | 0,0000         | 640,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>640,00</b> |

No.EMPENHO:3888      DATA: 18/05/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 975/18 283  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR ESCOVA DA PORTA COM EMBUCHAMENTO, TROCAR GARFO, TROCAR BOBINA DE CAMPO E SERVIÇO PARTIDA. | 0,0000     | 0,0000         | 465,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>465,00</b> |

No.EMPENHO:3889 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 975/18 284  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: FAZER REVISÃO, TROCAR FIOS, TROCAR TERMINAIS E CARGA DE BATERIA. | 0,0000     | 0,0000         | 640,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>640,00</b> |

No.EMPENHO:3890 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 975/18 285  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REPARO NO CHICOTE NAS LANTERNAS TRASEIRAS. | 0,0000     | 0,0000         | 150,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>150,00</b> |

No.EMPENHO:4729 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855615 ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: THALES MARIM**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL    |
|---|------------|----------------|----------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS COM VIAGEM À SÃO PAULO, NO DIA 10/05/2018, PARA TREINAMENTO PARA FORMAÇÃO DE CONVÊNIO DO MIT. PARTICIPANTES : ALEXANDRE APARECIDO BENTO(SUPERVISOR DE GESTAO ADMINISTRATIVA) E PAULO C. VEDOVATO (SECRETARIO TURISMO) E MOTORISTA. | 0,0000     | 0,0000         | -89,60         |
| TOTAL   |            |                | <b>(89,60)</b> |



No.EMPENHO:4894      DATA: 18/05/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 973/18 BOLETO  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 03659166002407 - INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVÁVEIS**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 SER PAGAMENTO DE LICENÇA PARA PORTE E USO DE MOTOSSERRA NÚMERO DE SÉRIE: 367532304 | 0,0000     | 0,0000         | 81,40        |
| TOTAL   |            |                | <b>81,40</b> |

No.EMPENHO:4983      DATA: 18/05/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1009/18 676  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 00373675000186 - CLINICA UROLOGICA MARINGOLO LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REALIZAÇÃO DE CIRURGIA UROLÓGICA. PACIENTE ELCIO RICARDO DA SILVA. | 0,0000     | 0,0000         | 5.500,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>5.500,00</b> |

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 259.114,96**