



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 757/2017	DATA: 28/04/2017	PROCESSO: 1249/2016	LICITAÇÃO: 00172016
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA		
<b>FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO &amp; MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	60,0000	6,8000	408,00
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	17,0000	-6,8000	-115,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>292,40</b>

No.EMPENHO: 758/2017	DATA: 28/04/2017	PROCESSO: 1249/2016	LICITAÇÃO: 00172016
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR		
<b>FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO &amp; MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	30,0000	6,8000	204,00
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	16,0000	-6,8000	-108,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>95,20</b>

No.EMPENHO: 800/2017	DATA: 28/04/2017	PROCESSO: 1249/2016	LICITAÇÃO: 00172016
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE		
<b>FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO &amp; MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	27,0000	6,8000	183,60
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	3,0000	-6,8000	-20,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>163,20</b>

No.EMPENHO: 851/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: 00172016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	27,0000	6,8000	183,60
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	4,0000	-6,8000	-27,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>156,40</b>

No.EMPENHO: 853/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: 00172016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	40,0000	6,8000	272,00
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	4,0000	-6,8000	-27,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>244,80</b>

No.EMPENHO: 1390/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: 00172016  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	30,0000	6,8000	204,00
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	1,0000	-6,8000	-6,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>197,20</b>

No.EMPENHO: 1665/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: 00172016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	144,0000	6,8000	979,20
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	73,0000	-6,8000	-496,40

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>482,80</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 1666/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: 00172016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	20,0000	6,8000	136,00
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	6,0000	-6,8000	-40,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>95,20</b>

No.EMPENHO: 4360/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TROCA DE PEÇAS E PREVENTIVA, IMPRESSORA BROTHER DCP-8085DN, PATRIMÔNIO Nº 23572	1,0000	555,0000	555,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>555,00</b>

No.EMPENHO: 4361/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903252001 SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALRES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 07019085000107 - TOFANIN & MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 60 CP VALSARTANA160MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	1,0000	29,9200	29,92
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>29,92</b>

No.EMPENHO: 4362/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DAPAGLIFLOZINA 10MG	90,0000	4,1793	376,14
RANELATO DE ESTRONCIO 2G PO GRANULADO ORAL	84,0000	5,4288	456,02
DICLOFENACO DIETILAMONIO 11,6MG/G	6,0000	4,9900	29,94

PREDINISOLONA 5MG		60,0000	0,6555	39,33
SUPLEMENTO VIT. A,C,E,BIOTINA,COMPLEXO B,ZINCO,MAGNÉSIO E FERRO		90,0000	3,6640	329,76
DAPAGLIFLOZINA 10MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG LIBERAÇÃO PROLONGADA		90,0000	4,2293	380,64
DESONIDA 0,5MG/G		6,0000	10,5700	63,42
INSULINA ASPARTE SOLUVEL PENFIL FR 3ML		5,0000	37,7340	188,67
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>1.863,92</b>

No.EMPENHO: 4363/2017	DATA: 28/04/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA ASPARTE SOLUVEL 3ML CAN		27,0000	35,2200	950,94
INSULINA DETEMIR SOLUVEL 0,3ML CAN		13,0000	74,4800	968,24
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>1.919,18</b>

No.EMPENHO: 4364/2017	DATA: 28/04/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEFLAZACORT 30MG		140,0000	12,1890	1.706,46
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>1.706,46</b>

No.EMPENHO: 4365/2017	DATA: 28/04/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALPROATO DE SODIO 500MG		270,0000	2,4607	664,38
ACIDO TIOCTICO 600MG CP		90,0000	3,9520	355,68
CICLOSPORINA 0,05% EMULSAO OFTALMICA		90,0000	5,3100	477,90
SITAGLIPITINA+METFORMINA 50/1000MG		168,0000	3,1673	532,11
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>2.030,07</b>

No.EMPENHO: 4366/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADENOSINA 3MG/ML AMP 2ML	50,0000	7,5980	379,90
BETAMETASONA DIPROPIONATO 5MG+BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 2MG IM AP 1ML	1.008,0000	2,8708	2.893,80
ACIDO TRANEXAMICO - 5 ML	70,0000	2,7800	194,60
ESCOPOLAMINA 20 MG/1ML	1.002,0000	0,8833	885,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.353,40</b>

No.EMPENHO: 4367/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP	17.010,0000	0,1549	2.635,55
FINASTERIDA 5MG	3.000,0000	0,3463	1.038,90
FLUCONAZOL 150 MG, CP	1.000,0000	0,3188	318,80
ONDANSETRONA 2MG/ML	100,0000	0,6654	66,54
NORTRIPTILINA 25 MG	2.070,0000	0,3795	785,57
ESPIRONOLACTONA 25MG	20.000,0000	0,1559	3.118,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.963,36</b>

No.EMPENHO: 4368/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÉUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BENFOTIAMINA 150MG	90,0000	1,6773	150,96
GLICERINA+CARMELOSE SÓDICA+ERITRITOL FLACONETES	30,0000	1,5037	45,11
OMEPRAZOL 10MG	84,0000	5,4601	458,65
INDAPAMIDA 1,5MG SR	90,0000	0,6447	58,02
BUPROPIONA XL 300MG	90,0000	4,7937	431,43
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.144,17</b>

No.EMPENHO: 4369/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML SOLUÇÃO 100ML	3,0000	13,1400	39,42
ACIDO URSODESOXICOLICO 300 mg	60,0000	5,7193	343,16
PERICIAZINA 1% FR 20 ML GOTAS	2,0000	7,5800	15,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>397,74</b>

No.EMPENHO: 4370/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METILFENIDATO, CLORIDRATO 18MG	30,0000	6,8047	204,14
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>204,14</b>

No.EMPENHO: 4371/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METILFENIDATO, CLORIDRATO 18MG	30,0000	6,8047	204,14
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>204,14</b>

No.EMPENHO: 4372/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METILFENIDATO, CLORIDRATO 18MG	30,0000	6,8047	204,14
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>204,14</b>

No.EMPENHO: 4373/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METILFENIDATO, CLORIDRATO 18MG	30,0000	6,8047	204,14
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>204,14</b>

No.EMPENHO: 4374/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	319,7660	3,5950	1.149,56
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.149,56</b>

No.EMPENHO: 4375/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	376,3780	3,5950	1.353,08
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.353,08</b>

No.EMPENHO: 4376/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	416,3100	3,5950	1.496,63
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	457,7600	3,1790	1.455,22
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.951,85</b>

No.EMPENHO: 4377/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	30,0000	3,5950	107,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>107,85</b>

No.EMPENHO: 4378/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	26,9290	3,5950	96,81
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>96,81</b>

No.EMPENHO: 4379/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	64,0080	3,5950	230,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>230,11</b>

No.EMPENHO: 4380/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	74,9950	3,5950	269,61
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>269,61</b>



No.EMPENHO: 4381/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	97,8300	3,5950	351,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>351,70</b>

No.EMPENHO: 4382/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	90,0000	3,5950	323,55
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>323,55</b>

No.EMPENHO: 4383/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO:  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA  
NATUREZA: 33909302001 RESTITUIÇÕES-CONVÊNIOS UNIÃO

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
RECURSO: 051000041 PAVIMENTAÇÃO AV. APARECIDO CLEMENTE

**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE AO CTR 1001.615-24/2012/MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONVÊNIO RECAPEAMENTO DA AVENIDA APARECIDO CLEMENTE GUARDAVASCHIO, CONFORME OFÍCIO Nº 025/2017 - C.V.	0,0000	0,0000	15.520,36
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>15.520,36</b>

No.EMPENHO: 4384/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO:  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA  
NATUREZA: 33909302001 RESTITUIÇÕES-CONVÊNIOS UNIÃO

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
RECURSO: 053000006 CONSTRUÇÃO PSF NATAL MERLI

**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A GRU Nº 027 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO ESF NATAL MERLI, CONFORME OFÍCIO Nº 261/2017 - SMS.	0,0000	0,0000	11.331,59
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>11.331,59</b>

No.EMPENHO: 4385/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
 NATUREZA: 33909302001 RESTITUIÇÕES-CONVÊNIOS UNIÃO RECURSO: 053000009 PSF - DOMINGOS DE SYLLOS  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A GRU Nº 026 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO ESF DOMINGOS DE SYLLOS, CONFORME OFÍCIO Nº 260/2017 - SMS.	0,0000	0,0000	2.079,38
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.079,38</b>

No.EMPENHO: 4386/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2017 - MOVIMENTO FEBRABAN.	0,0000	0,0000	9.042,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>9.042,10</b>

No.EMPENHO: 4387/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2017 - DÍVIDA ATIVA.	0,0000	0,0000	10,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>10,44</b>

No.EMPENHO: 4388/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. MARÇO E ABRIL/2017 - FOPAG.	0,0000	0,0000	64,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>64,50</b>

No.EMPENHO: 4389/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2017 - IPVA.	0,0000	0,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>30,00</b>

No.EMPENHO: 4390/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2017 - EDUCAÇÃO BÁSICA.	0,0000	0,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>30,00</b>

No.EMPENHO: 4391/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO.	0,0000	0,0000	44,75
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>44,75</b>

No.EMPENHO: 4392/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2017 - MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	2.211,32
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>2.211,32</b>

No.EMPENHO: 4393/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2017 - MOVIMENTO NC.	0,0000	0,0000	300,57
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>300,57</b>

No.EMPENHO: 4394/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2017 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE.	0,0000	0,0000	7,15
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>7,15</b>

No.EMPENHO: 4395/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2017 - SASSPM ASSISTÊNCIA MÉDICA.	0,0000	0,0000	100,86
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>100,86</b>

No.EMPENHO: 4396/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2017 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO.	0,0000	0,0000	7,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>7,00</b>

No.EMPENHO: 4397/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2017 - MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>30,00</b>

No.EMPENHO: 4398/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2017 - MULTAS DE TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	40,50
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>40,50</b>

No.EMPENHO: 4726/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04 2017	0,0000	0,0000	3.477,98
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>3.477,98</b>

No.EMPENHO: 4727/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04 2017	0,0000	0,0000	896,17
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>896,17</b>

No.EMPENHO: 4728/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: null  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04 2017	0,0000	0,0000	320,06
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>320,06</b>

No.EMPENHO: 4729/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: null  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04 2017	0,0000	0,0000	1.760,33
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.760,33</b>

No.EMPENHO: 4730/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: null  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04 2017	0,0000	0,0000	2.219,08
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.219,08</b>

No.EMPENHO: 4731/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: null  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE  
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04 2017	0,0000	0,0000	2.737,58
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.737,58</b>

No.EMPENHO: 4732/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04 2017	0,0000	0,0000	320,06
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>320,06</b>

No.EMPENHO: 4733/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	44,0000	6,8000	299,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>299,20</b>

No.EMPENHO: 4734/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL TOALHA PICOTADA FOLHA DUPLA	16,0000	2,4500	39,20
RODO 60 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO	2,0000	4,0600	8,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>47,32</b>

No.EMPENHO: 4735/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: 2372/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 74434457000140 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 175/70 R13	4,0000	183,0000	732,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>732,00</b>

No.EMPENHO: 4736/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: 2372/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 74434457000140 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 175/70 R13	4,0000	183,0000	732,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>732,00</b>

No.EMPENHO: 4737/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: 2372/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 74434457000140 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 175/70 R13	4,0000	183,0000	732,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>732,00</b>

No.EMPENHO: 4738/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: 2372/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232017  
 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  
**FORNECEDOR: 74434457000140 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 175/70 R13	4,0000	183,0000	732,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>732,00</b>

No.EMPENHO: 4739/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	5,0000	7,7900	38,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>38,95</b>



No.EMPENHO: 4740/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR  
**FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	5,0000	7,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>35,00</b>

No.EMPENHO: 4741/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	192,0000	1,1700	224,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>224,64</b>

No.EMPENHO: 4742/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: 6143/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552016  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
**FORNECEDOR: 10407405000100 - E. R. VELANI ELETRICA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REATOR VAPOR METAL 250W EXT	70,0000	38,5800	2.700,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.700,60</b>

No.EMPENHO: 4743/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: 6143/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552016  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
**FORNECEDOR: 15984883000199 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70 W OVÓIDE	250,0000	23,4400	5.860,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR ALTA PRESSÃO 400 W	80,0000	31,8000	2.544,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR ALTA PRESSÃO 250 W	350,0000	27,7000	9.695,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>18.099,00</b>

No.EMPENHO: 4744/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: 6143/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552016  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
**FORNECEDOR: 19099184000117 - MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REATOR EXTERNO VAPOR METALICO 400 WATS.	80,0000	54,8500	4.388,00
FITA ISOLANTE	50,0000	3,8700	193,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.581,50</b>

No.EMPENHO: 4745/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO C/ 100	100,0000	5,1500	515,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>515,00</b>

No.EMPENHO: 4746/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO C/ 100	100,0000	5,1500	515,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>515,00</b>

No.EMPENHO: 4747/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: 0018/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 13021891000104 - CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSETICIDA AEROSOL 1ª LINHA SOLÚVEL EM ÁGUA (BARATA E MOSQUITO)	180,0000	4,2600	766,80
QUEROSENE FRASCO DE 01 LITRO	120,0000	7,1100	853,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.620,00</b>

No.EMPENHO: 4748/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	400,0000	7,2000	2.880,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.880,00</b>

No.EMPENHO: 4749/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: 2372/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232017  
 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  
**FORNECEDOR: 74434457000140 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 175/70 R13	4,0000	183,0000	732,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>732,00</b>

No.EMPENHO: 4750/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPADO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 08/2017 PARA LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINA SENDO; 1 CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FR10 ESTIMANDO - SE, 220 HORAS/MÊS VALOR HORA R\$126,00. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS A MUNICIPALIDADE POR UM PERIODO DE 30 DIAS.	1,0000	27.720,0000	27.720,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>27.720,00</b>

No.EMPENHO: 4751/2017 DATA: 28/04/2017 PROCESSO: 009/2017 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00212017  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPADO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 009/2017 PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NESTE INSTRUMENTO, POR UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS.	1,0000	61.725,5300	61.725,53
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>61.725,53</b>

**TOTAL DO DIA -**

208.584,61