



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| No.EMPENHO: 5131/2017 | DATA: 31/07/2017 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | RECURSO: 011100000 GERAL |
| FORNECEDOR: 33683111000107 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS -SERPRO | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO N° 01/2017 AO CONTRATO N° 15/2016 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PELA CONTRATADA, DE CONSULTA ÀS BASES AO SISTEMA CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS E CNPJ - CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB. - VALOR MENSAL R\$ 618,22. | 1,0000 | 4.945,7600 | 4.945,76 |
| TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO N° 01/2017 AO CONTRATO N° 15/2016 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PELA CONTRATADA, DE CONSULTA ÀS BASES AO SISTEMA CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS E CNPJ - CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB. - VALOR MENSAL R\$ 618,22. | 1,0000 | -4.348,1500 | -4.348,15 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 597,61 |

| No.EMPENHO: 6825/2017 | DATA: 31/07/2017 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - | | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL |
| FORNECEDOR: 05506005660 - RAFAEL HENRIQUE PEDROSO | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS. | 0,0000 | 0,0000 | -47,85 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | (47,85) |

No.EMPENHO: 7453/2017 DATA: 31/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05506005660 - RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS. | 0,0000 | 0,0000 | -1.761,50 |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL | | | (1.761,50) |

No.EMPENHO: 7584/2017 DATA: 31/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 33067447867 - TALLITA ERNESTO MANSANO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CAMPINAS-SP, NO DIA 18/07/2017 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PARTICIPANTE: TALLITA ERNESTO MANSANO (DIRETORA DEPTº ADMINISTRATIVO DE CONVÊNIOS) E O MOTORISTA. | 0,0000 | 0,0000 | -201,00 |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL | | | (201,00) |

No.EMPENHO: 7597/2017 DATA: 31/07/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: 00622016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 556,6620 | -0,0010 | -0,56 |
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 556,6620 | 3,1790 | 1.769,63 |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL | | | 1.769,07 |

No.EMPENHO: 7598/2017 DATA: 31/07/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: 00622016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 218,0330 | 3,1790 | 693,13 |
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 218,0330 | -0,0011 | -0,23 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 692,90 |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|

No.EMPENHO: 7679/2017 DATA: 31/07/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: 00622016
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|------------------|
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 5.486,1500 | 3,1790 | 17.440,46 |
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 5.486,1500 | -0,0010 | -5,46 |
| ETANOL (COMBUSTÍVEL) | 143,4500 | 2,4990 | 358,48 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 17.793,48 |

No.EMPENHO: 7680/2017 DATA: 31/07/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: 00622016
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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) | 1.048,2100 | 3,5950 | 3.768,31 |
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 1.048,2100 | -0,0001 | -0,13 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 3.768,18 |

No.EMPENHO: 7684/2017 DATA: 31/07/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: 00622016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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) | 535,5280 | 3,5950 | 1.925,22 |
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 535,5280 | -0,0001 | -0,03 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 1.925,19 |

No.EMPENHO: 7685/2017 DATA: 31/07/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: 00622016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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) | | 995,9170 | 3,5950 | 3.580,32 |
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | | 995,9170 | 0,0000 | -0,04 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | 3.580,28 |

No.EMPENHO: 7687/2017 DATA: 31/07/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: 00622016
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
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) | 214,8220 | 3,5950 | 772,29 |
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 1.799,0980 | 3,1790 | 5.719,33 |
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 1.799,0980 | -0,0010 | -1,86 |
| ETANOL (COMBUSTÍVEL) | 15,0000 | 2,4990 | 37,48 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 6.527,24 |

No.EMPENHO: 7689/2017 DATA: 31/07/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: 00622016
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 2.434,2200 | -0,0010 | -2,46 |
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 90,0000 | 3,5950 | 323,55 |
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 2.434,2200 | 3,1790 | 7.738,39 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 8.059,48 |

No.EMPENHO: 7690/2017 DATA: 31/07/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: 00622016
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 500,0000 | 3,1790 | 1.589,50 |
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 500,0000 | -0,0010 | -0,50 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 1.589,00 |

No.EMPENHO: 7691/2017 DATA: 31/07/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: 00622016
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 980,0000 | 3,1790 | 3.115,42 |
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 980,0000 | -0,0010 | -0,98 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.114,44 |

No.EMPENHO: 7692/2017 DATA: 31/07/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: 00622016
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 119,8820 | -0,0026 | -0,31 |
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 148,1730 | 3,5950 | 532,68 |
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 119,8820 | 3,1790 | 381,10 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 913,47 |

No.EMPENHO: 7788/2017 DATA: 31/07/2017 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO

LICITAÇÃO:
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| LEVOTIROXINA 25 MCG, CP | 20.000,0000 | 0,0900 | 1.800,00 |
| LEVOTIROXINA 50 MCG, CP | 20.000,0000 | 0,0900 | 1.800,00 |
| FINASTERIDA 5MG | 6.000,0000 | 0,2800 | 1.680,00 |
| LEVOTIROXINA 25 MCG, CP | 20,0000 | -0,0900 | -1,80 |
| LEVOTIROXINA 50 MCG, CP | 20,0000 | -0,0900 | -1,80 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 5.276,40 |

No.EMPENHO: 8034/2017 DATA: 31/07/2017 PROCESSO: 1550/2017
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CAROLINA DOCE DE LEITE | 3,0000 | 26,9000 | 80,70 |
| PALHA ITALIANA | 3,0000 | 22,3000 | 66,90 |
| SALGADOS DIVERSOS (CENTO) | 7,0000 | 35,6000 | 249,20 |
| BOLACHA PET FOUR | 3,0000 | 29,9000 | 89,70 |
| BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS | 5,0000 | 29,9000 | 149,50 |
| PÃO DE QUEIJO | 3,0000 | 24,6000 | 73,80 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 709,80 |

No.EMPENHO: 8035/2017 DATA: 31/07/2017 PROCESSO: 3496
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 44905191301 RUAS

LICITAÇÃO: PREGÃO 00342017
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 12804156000104 - THALES A. C. SILVA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ) | 15,0000 | 279,8400 | 4.197,60 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 4.197,60 |

No.EMPENHO: 8036/2017 DATA: 31/07/2017 PROCESSO: 6430/2016
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

LICITAÇÃO: PREGÃO 00582016
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| AREIA MÉDIA LAVADA | 14,0000 | 45,9000 | 642,60 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 642,60 |

No.EMPENHO: 8037/2017 DATA: 31/07/2017 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

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

| | | | | |
|-----------------------------------------|--------|---------|---------|--------------|
| TAMPA CONDULETE 3 POSTOS 3/4 | | 8,0000 | 0,4000 | 3,20 |
| CONECTOR CAIXA MULTIPLA COND 1 - TRA | | 3,0000 | 2,3000 | 6,90 |
| PARAFUSO MADEIRA PHILIPS 4,5X50 BUCHA 8 | | 10,0000 | 0,1500 | 1,50 |
| TAMPA DE PVC 3/4 01 POSTO. | | 3,0000 | 2,7000 | 8,10 |
| ELETRODUTO ZINCADO 3/4 - 3M | | 1,0000 | 13,8000 | 13,80 |
| PLASTIBOX CAIXA MULTIPLA X | | 2,0000 | 4,4000 | 8,80 |
| BUCHA NYLON S-08 | | 10,0000 | 0,6000 | 6,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | | | |
| | | TOTAL | | 48,30 |

No.EMPENHO: 8038/2017 DATA: 31/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONserto DO SENSOR DE TEMPERATURA EM BEBEDOURO LATINA FULL RANGE E NA PLACA ELETRÔNICA DO FORNO MICROONDAS LG 127 V. | 1,0000 | 289,9000 | 289,90 |
| DESCONTO: | | | |
| | TOTAL | | 289,90 |

No.EMPENHO: 8039/2017 DATA: 31/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| FAIXA EM LONA 4,0 x 0,7 METROS, COM IMPRESSÃO | 1,0000 | 120,0000 | 120,00 |
| DESCONTO: | | | |
| | TOTAL | | 120,00 |

No.EMPENHO: 8040/2017 DATA: 31/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 20283901000145 - ROMATUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE ÁGUAS DA PRATA - SP E POÇOS DE CALDAS - MG, DIA 11/08/2017 COM HORÁRIO DE SAÍDA PREVISTO PARA 08:00 DA MANHÃ E RETORNO PARA AS 17:00, EM 02 ONIBUS COM 50 LUGARES CADA. | 1,0000 | 1.600,0000 | 1.600,00 |
| DESCONTO: | | | |
| | TOTAL | | 1.600,00 |

No.EMPENHO: 8041/2017 DATA: 31/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MÃO DE OBRA DE TROCA DE REGULADOR E ROLAMENTO | 1,0000 | 385,0000 | 385,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 385,00 |

No.EMPENHO: 8042/2017 DATA: 31/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| TORNEIRA DE PIA | 1,0000 | 42,0000 | 42,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 42,00 |

No.EMPENHO: 8043/2017 DATA: 31/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| MAÇANETA INTERNA PORTA LATERAL CENTRAL | 1,0000 | 25,0000 | 25,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 25,00 |

No.EMPENHO: 8368/2017 DATA: 31/07/2017 PROCESSO: 8707/2016 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 439, PLACA DKI-8502, AUTO DA INFRAÇÃO 1U248437-4 E 1A182673-5, CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 1,0000 | 208,2600 | 208,26 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 208,26 |

No.EMPENHO: 8370/2017 DATA: 31/07/2017 PROCESSO: null
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| PAGAMENTO - FOLHA - REF: 07 2017 | 0,0000 | 0,0000 | 3.659,35 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.659,35 |

No.EMPENHO: 8371/2017 DATA: 31/07/2017 PROCESSO: null
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PAGAMENTO - FOLHA - REF: 07 2017 | 0,0000 | 0,0000 | 960,18 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 960,18 |

No.EMPENHO: 8372/2017 DATA: 31/07/2017 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 |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PAGAMENTO - FOLHA - REF: 07 2017 | 0,0000 | 0,0000 | 320,06 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 320,06 |

No.EMPENHO: 8373/2017 DATA: 31/07/2017 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 |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PAGAMENTO - FOLHA - REF: 07 2017 | 0,0000 | 0,0000 | 960,18 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 960,18 |

No.EMPENHO: 8374/2017 DATA: 31/07/2017 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 |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| PAGAMENTO - FOLHA - REF: 07 2017 | 0,0000 | 0,0000 | 3.200,60 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.200,60 |

No.EMPENHO: 8375/2017 DATA: 31/07/2017 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 |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| PAGAMENTO - FOLHA - REF: 07 2017 | 0,0000 | 0,0000 | 2.780,26 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.780,26 |

No.EMPENHO: 8376/2017 DATA: 31/07/2017 PROCESSO: null
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
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 |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PAGAMENTO - FOLHA - REF: 07 2017 | 0,0000 | 0,0000 | 320,06 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 320,06 |

No.EMPENHO: 8377/2017 DATA: 31/07/2017 PROCESSO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JULHO/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 0,0000 | 0,0000 | 14,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 14,00 |

No.EMPENHO: 8378/2017 DATA: 31/07/2017 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. JULHO/2017 - MULTAS DE TRÂNSITO. | 0,0000 | 0,0000 | 28,60 |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL | | | 28,60 |

No.EMPENHO: 8379/2017 DATA: 31/07/2017 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. JULHO/2017 - MOVIMENTO NC. | 0,0000 | 0,0000 | 28,92 |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL | | | 28,92 |

No.EMPENHO: 8380/2017 DATA: 31/07/2017 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. JULHO/2017 - MOVIMENTO. | 0,0000 | 0,0000 | 1.315,20 |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL | | | 1.315,20 |

No.EMPENHO: 8381/2017 DATA: 31/07/2017 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. JULHO/2017 - FUNDO ESPECIAL CENTRO COMERCIAL VALE REDENTOR. | 0,0000 | 0,0000 | 30,00 |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL | | | 30,00 |

No.EMPENHO: 8382/2017 DATA: 31/07/2017 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. JULHO/2017 - FOPAG. | 0,0000 | 0,0000 | 30,00 |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL | | | 30,00 |

No.EMPENHO: 8383/2017 DATA: 31/07/2017 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. JULHO/2017 - EDUCAÇÃO BÁSICA. | 0,0000 | 0,0000 | 262,50 |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL | | | 262,50 |

No.EMPENHO: 8384/2017 DATA: 31/07/2017 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. JULHO/2017 - MOVIMENTO. | 0,0000 | 0,0000 | 12.931,25 |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL | | | 12.931,25 |

No.EMPENHO: 8385/2017 DATA: 31/07/2017 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. JULHO/2017 - IPVA. | 0,0000 | 0,0000 | 30,00 |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL | | | 30,00 |

No.EMPENHO: 8386/2017 DATA: 31/07/2017 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. JULHO/2017 - MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. | 0,0000 | 0,0000 | 138,50 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 138,50 |

No.EMPENHO: 8387/2017 DATA: 31/07/2017 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. JULHO/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO. | 0,0000 | 0,0000 | 25,95 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 25,95 |

No.EMPENHO: 8388/2017 DATA: 31/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 33683111000280 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº01/2017 AO CONTRATO Nº 15/2016 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PELA CONTRATADA, DE CONSULTA ÀS BASES AO SISTEMA CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS E CNPJ - CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB. - VALOR MENSAL R\$ 618,22. | 1,0000 | 4.348,1500 | 4.348,15 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 4.348,15 |

No.EMPENHO: 8389/2017 DATA: 31/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15410492000160 - CAPRI PNEUS LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE QUATRO PNEUS. | 1,0000 | 4.400,0000 | 4.400,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 4.400,00 |

No.EMPENHO: 8390/2017 DATA: 31/07/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 19252482000103 - RIO PARDO ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| COMPRESSA DE GAZE C/ 10 UNIDADES, 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, ESTÉRIL, ALTAMENTE ABSORVENTE E DE PRONTO USO, TAMANHO 7,5X7,5CM (DIMENSÃO FECHADO-DOBRADA), 15X30CM (DIMENSÃO ABERTA) | 15.000,0000 | 0,4100 | 6.150,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 6.150,00 |

No.EMPENHO: 8391/2017 DATA: 31/07/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P - AMBIDESTRA CX COM 100 | 150,0000 | 15,0000 | 2.250,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.250,00 |

No.EMPENHO: 8392/2017 DATA: 31/07/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| ALGODÃO HIDRÓFILO (100% ALGODÃO) - ROLO C/ 500 Gr | 100,0000 | 6,9700 | 697,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 697,00 |

No.EMPENHO: 8393/2017 DATA: 31/07/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| SONDA URETAL DESCARTÁVEL Nº 12 | 1.800,0000 | 0,4260 | 766,80 |
| SONDA URETAL DESCARTÁVEL Nº 14 | 2.500,0000 | 0,4460 | 1.115,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.881,80 |

TOTAL DO DIA -

108.627,41