



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

**SÃO PAULO**

**PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO**

No.EMPENHO:9/23      DATA: 20/07/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 1290/2017 JUNHO  
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: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 4001900013 LEITURA REALIZADA NO DIA 12/06 - R\$ 33,01 LEITURA REALIZADA NO DIA 19/06 - R\$ 8,67 SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO REALIZADO NO DIA 20/06.	0,0000	0,0000	41,68
TOTAL			<b>41,68</b>

No.EMPENHO:32/7      DATA: 20/07/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 1288/2017 JUNHO/2017  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 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	5.108,20
TOTAL			<b>5.108,20</b>

No.EMPENHO:33/7	DATA: 20/07/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 1288/2017 JUNHO/2017
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521				
<b>FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - AUTÔNOMOS.	0,0000	0,0000	1.310,60
TOTAL			<b>1.310,60</b>

No.EMPENHO:34/5	DATA: 20/07/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 1288/2017 JUNHO/2017
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521				
<b>FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PERUEIROS.	0,0000	0,0000	2.723,91
TOTAL			<b>2.723,91</b>

No.EMPENHO:35/1	DATA: 20/07/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 1288/2017 JUNHO/2017
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				
<b>FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PERUEIROS.	0,0000	0,0000	2.109,93
TOTAL			<b>2.109,93</b>

No.EMPENHO:96/7	DATA: 20/07/2017	PROCESSO: 2528/2016	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 852060 Aluguel ref. 06/2017
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521				
<b>FORNECEDOR: 02463786892 - EBER BITTENCOURT</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/2016 AO CONTRATO N° 26/2016 PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA N° 174 BAIRRO VILA FORMOSA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO CHEFE DE INSTRUÇÃO DO TIRO DE GUERRA 02038, SEND	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			<b>1.200,00</b>

No.EMPENHO:103/84 DATA: 20/07/2017 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1290/2017 1158808  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	645,33
TOTAL			<b>645,33</b>

No.EMPENHO:105/6 DATA: 20/07/2017 PROCESSO: 5017/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1290/2017 NF 118595  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 02420128000130 - COM4 DATA CENTER LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE UM SERVIDOR VIRTUAL DE HOSPEDAGEM DO PORTAL DA PREFEITURA, 200 CAIXAS DE EMAIL E SERVIDOR VIRTUAL DE HOSPEDAGEM DO e-SIC, ITBI E SERVIÇOS ON LINE. VALOR MENSAL ....R\$ 647,00	0,0000	0,0000	498,00
TOTAL			<b>498,00</b>

No.EMPENHO:547/5 DATA: 20/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1294/2017 NF 115  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 7,00 O KG.	0,0000	0,0000	143,50
TOTAL			<b>143,50</b>

No.EMPENHO:1462/7      DATA: 20/07/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL      DOCUMENTO: 1286/2017 julho  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUIÇÕES      RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 5188153000127 - GRUPO ASSISTENCIAL CARITAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4795 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016.	0,0000	0,0000	56.833,00
TOTAL			<b>56.833,00</b>

No.EMPENHO:1463/7      DATA: 20/07/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL      DOCUMENTO: 1286/2017 julho  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUIÇÕES      RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 54138482000170 - GRUPO ESPIRITAS SAMARITANO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4795 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016.	0,0000	0,0000	8.200,00
TOTAL			<b>8.200,00</b>

No.EMPENHO:1464/7      DATA: 20/07/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL      DOCUMENTO: 1286/2017 julho  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUIÇÕES      RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 54140892000155 - APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4795 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016.	0,0000	0,0000	19.000,00
TOTAL			<b>19.000,00</b>

No.EMPENHO:1505/7 DATA: 20/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 1295/2017 julho  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 04527998000138 - ASSOC. GRUPO RIOPARDENSE AMIG DE DEFIC- AGRADEF**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4795 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016.	0,0000	0,0000	5.575,00
TOTAL			<b>5.575,00</b>

No.EMPENHO:1573/7 DATA: 20/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 1294/2017 julho  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4795 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016.	0,0000	0,0000	29.788,50
TOTAL			<b>29.788,50</b>

No.EMPENHO:1574/7 DATA: 20/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 1294/2017 julho  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 67998161000197 - PEVI - PROJETO ESPERANÇA E VIDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4795 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016.	0,0000	0,0000	6.416,66
TOTAL			<b>6.416,66</b>

No.EMPENHO:1575/7 DATA: 20/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 1295/2017 julho  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 59904458000118 - ASSOCIAÇÃO ESPIRITA BENEFICIENTE PAULO TARSO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4795 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016.	0,0000	0,0000	23.333,33
TOTAL			<b>23.333,33</b>

No.EMPENHO:1577/7 DATA: 20/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 1294/2017 julho  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 08853537000106 - CERTCAMOR CENTRO DE REINTEGRAÇÃO TERAPIA E CAPACITAÇÃO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4795 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016.	0,0000	0,0000	4.083,00
TOTAL			<b>4.083,00</b>

No.EMPENHO:3054/5 DATA: 20/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 1290/2017 julho  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 59905216000149 - ASILO PADRE EUCLIDES CARNEIRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4795 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016.	0,0000	0,0000	15.833,33
TOTAL			<b>15.833,33</b>

No.EMPENHO:3713/2 DATA: 20/07/2017 PROCESSO: 0906/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1305/2017 243  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO  
 CONTA: FNDE\_SalEducação 00600672014-00352  
**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 06/2017 AO CONTRATO 081/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	181.627,54
TOTAL			<b>181.627,54</b>

No.EMPENHO:3714/3 DATA: 20/07/2017 PROCESSO: 0906/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1304/2017 244  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521  
**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 006/2017 AO CONTRATO 081/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	20.832,29
TOTAL			<b>20.832,29</b>

No.EMPENHO:4020 DATA: 20/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1289/2017 291  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONCERTO DO PNEU FURADO DA KOMBI PREFIXO NÚMERO 395 (SAIS)	0,0000	0,0000	15,00
TOTAL			<b>15,00</b>

No.EMPENHO:5015/3      DATA: 20/07/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL      DOCUMENTO: 1286/2017 julho  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES      RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 59905125000103 - SOCIEDADE LAR DA INFANCIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4795 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016.	0,0000	0,0000	7.900,00
TOTAL			<b>7.900,00</b>

No.EMPENHO:5277/2      DATA: 20/07/2017      PROCESSO: 3930/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1294/2017 NF 159.597  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10000,0000 CP. MONONIDRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG, CP; 50,0000 AM PETIDINA 50MG/ML AMPOLA 2ML	0,0000	0,0000	791,00
TOTAL			<b>791,00</b>

No.EMPENHO:5354      DATA: 20/07/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1293/2017 NF 003.369  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 ROL ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL C/ CAPA - ROLO C/ 10cm x 45mts; 500,0000 ROL FITA HIPOALÉRGICA P/ CURATICO - 2,5 x 10 CM	0,0000	0,0000	3.750,00
TOTAL			<b>3.750,00</b>

No.EMPENHO:5563      DATA: 20/07/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1289/2017 20450  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 0292180000251 - BORLEME COMERCIAL EIRELLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA NITRILICA	30,0000	6,5000	195,00
TOTAL			<b>195,00</b>

No.EMPENHO:6150      DATA: 20/07/2017      PROCESSO: 3351/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016      DOCUMENTO: 1289/2017 NF 47285  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
48,0000 FRAS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500; 10,0000 PCT SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE COM COMPROVAÇÃO NO RÓTULO, PCT COM 05 UNI; 20,0000 CX SABÃO EM PÓ DE 01 KG	0,0000	0,0000	284,08
TOTAL			<b>284,08</b>

No.EMPENHO:6152      DATA: 20/07/2017      PROCESSO: 0018/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017      DOCUMENTO: 1289/2017 NF 47277  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
48,0000 LT ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM	0,0000	0,0000	176,64
TOTAL			<b>176,64</b>

No.EMPENHO:6159/2      DATA: 20/07/2017      PROCESSO: 4328      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 852074 200  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS SENDO; 1 PÁ CARREGADEIRA 966 ESTIMANDO - SE, 220 HORAS/MÊS VALOR HORA R\$130,00. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS A MUNICIPALIDADE POR UM PERÍODO DE 60 DIAS.	0,0000	0,0000	11.440,00
TOTAL			<b>11.440,00</b>

No.EMPENHO:6192      DATA: 20/07/2017      PROCESSO: 0018/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017      DOCUMENTO: 1289/2017 NF 010.233  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 GAL CLORO LÍQUIDO 12 % - 5 LITROS	0,0000	0,0000	94,40
TOTAL			<b>94,40</b>

No.EMPENHO:6201/1      DATA: 20/07/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 1294/2017 junho  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CONVÊNIO CUSTEIO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DO PLANTÃO A DISTÂNCIA VALOR MENSAL R\$ 130.000,000 (CENTO E TRINTA MIL REAIS)	0,0000	0,0000	125.968,22
TOTAL			<b>125.968,22</b>

No.EMPENHO:6225 DATA: 20/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1289/2017 213  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 01059985000193 - ANTONIO MARCOS ZANETTI & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; UMA TAMPA DE ALÇAPÃO DE 56X56 C/ PORTAL, UMA PORTA DE ABRIR DE 2,10X88 PAINEL, FECHADURA E PORTAL DE CANTONEIRA, SEIS GRADES DE 1.00X0,50 PARA BOCA DE LOBO DE FERRO REDONDO 1"MACIÇO E CANTONEIRA 1 1/4X1/4 MACIÇA COM DIVIS	0,0000	0,0000	2.488,00
TOTAL			<b>2.488,00</b>

No.EMPENHO:6274/1 DATA: 20/07/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1289/2017 NF 010.242  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 UND CESTO PLÁSTICO PARA LIXO COM TAMPA CAPACIDADE 30 LTS; 10,0000 UND VASSOURA PIAÇAVA NATURAL; 10,0000 UND BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ALUMÍNIO - 20 LTS	0,0000	0,0000	128,30
TOTAL			<b>128,30</b>

No.EMPENHO:6468 DATA: 20/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1289/2017 20451  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 02921800000251 - BORLEME COMERCIAL EIRELLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA NITRILICA	300,0000	6,5000	1.950,00
TOTAL			<b>1.950,00</b>

No.EMPENHO:6527/2 DATA: 20/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 1290/2017 julho  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 59902783000141 - EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4795 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016. PROCESSO Nº 1001388-49.2017.8.26.0575	0,0000	0,0000	16.666,00
TOTAL			<b>16.666,00</b>

No.EMPENHO:6690 DATA: 20/07/2017 PROCESSO: 5096/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492016 DOCUMENTO: 1287/2017 21912  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARROZ INTEGRAL PACOTE DE 01 KG	3,0000	4,5700	13,71
AZEITE DE OLIVA TRADICIONAL EM LATA 500 ML	4,0000	13,8200	55,28
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	5,0000	2,8400	14,20
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	20,0000	6,9900	139,80
FARINHA DE MILHO 500GR	1,0000	4,2000	4,20
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 EM PACOTE COM 1 OU 02 KG	15,0000	8,9900	134,85
FUBÁ 500 GRS	2,0000	3,2700	6,54
LEITE CONDENSADO 395 GRS	12,0000	4,5500	54,60
MAIONESE EMB. 500 GRS	4,0000	3,6300	14,52
MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR - COM 80% DE LIPÍDIOS	10,0000	4,7600	47,60
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES	24,0000	4,3000	103,20
PALMITO 540 GRS	8,0000	17,2500	138,00
SOJA TEXTURIZADA 500 GR	2,0000	6,7000	13,40
ÓLEO DE SOJA 900ML	30,0000	3,6200	108,60
TOTAL			<b>848,50</b>

No.EMPENHO:6730 DATA: 20/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855383 Maio - 2017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 60701190000104 - ITAÚ UNIBANCO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, TARIFA REF. À MAIO/2017.	0,0000	0,0000	153,28
TOTAL			<b>153,28</b>

No.EMPENHO:6731 DATA: 20/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855382 Maio - 2017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, TARIFA REF. À MAIO/2017.	0,0000	0,0000	40,40
TOTAL			<b>40,40</b>

No.EMPENHO:7290 DATA: 20/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1291/2017 352  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066  
**FORNECEDOR: 45904596000192 - J R CANALI E CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE :: 1,0000 SER MÃO DE OBRA DE TROCA DE EMBRAGEM; 1,0000 SER MÃO DE OBRA DE TIRAR VOLANTE PARA TORNEAR E COLOCAR; 1,0000 SER TORNEAR VOLANTE; 1,0000 SER EMBUCHAMENTO GARFO	0,0000	0,0000	730,00
TOTAL			<b>730,00</b>

No.EMPENHO:7300	DATA: 20/07/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1289/2017 1
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 21959571826 - SERGIO ANTONIO FAGIOLLO ANDREAZZA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS.	0,0000	0,0000	2.500,00
TOTAL			<b>2.500,00</b>

No.EMPENHO:7328	DATA: 20/07/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 852046 JUNHO - 2017
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521				
<b>FORNECEDOR: 60701190000104 - ITAÚ UNIBANCO S/A</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, TARIFA REF. À JUNHO/2017.	0,0000	0,0000	141,22
TOTAL			<b>141,22</b>

No.EMPENHO:7329	DATA: 20/07/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 852045 JUNHO - 2017
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521				
<b>FORNECEDOR: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, TARIFA REF. À JUNHO/2017.	0,0000	0,0000	43,60
TOTAL			<b>43,60</b>

No.EMPENHO:7389	DATA: 20/07/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 1294/2017 julho
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
<b>FORNECEDOR: 67998161000197 - PEVI - PROJETO ESPERANÇA E VIDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADMINISTRAR A CASA DE APOIO DE BARRETOS PARA FINS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES DURANTE O TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DE BARRETOS, VALOR MENSAL DE R\$ 6.000,00	0,0000	0,0000	6.000,00
TOTAL			<b>6.000,00</b>

No.EMPENHO:7582/1      DATA: 20/07/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 1288/2017 JUNHO/2017  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 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	1.851,60
TOTAL			<b>1.851,60</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE** 569.459,04