



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| No.EMPENHO: 5426/2017 DATA: 04/12/2017 PROCESSO: | | LICITAÇÃO: | |
|---|------------|--|-------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | |
| NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR | | RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| FORNECEDOR: 12996392000170 - C.A. DE MELO PRODUTOS HOSPITALARES - ME | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| LÂMPADA PARA OTOSCÓPIO | 10,0000 | 35,0000 | 350,00 |
| LÂMPADA PARA OTOSCÓPIO | 10,0000 | -35,0000 | -350,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 0,00 |

| No.EMPENHO: 6417/2017 DATA: 04/12/2017 PROCESSO: 1003/2017 | | LICITAÇÃO: 00102017 | |
|--|------------|--|------------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | |
| NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO | | RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| FORNECEDOR: 04106730000122 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| DIETA PADRÃO COM FIBRAS | 640,0000 | 50,6800 | 32.435,20 |
| SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ | 48,0000 | 46,2200 | 2.218,56 |
| SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ | 0,3898 | -46,2200 | -18,02 |
| FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS LIVRES | 10,4000 | 411,3000 | 4.277,52 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 38.913,26 |

| No.EMPENHO: 7257/2017 DATA: 04/12/2017 PROCESSO: | | LICITAÇÃO: | |
|---|------------|--|-------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | |
| NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| FORNECEDOR: 22500210000181 - EVERTON LUIS DELA TORRE 34907498802 | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| BATERIA SELADA 12 V | 1,0000 | 107,0000 | 107,00 |

| | | | | |
|----------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| BATERIA SELADA 12 V | | 1,0000 | -107,0000 | -107,00 |
| SENSORES INFRAVERMELHOS | | 3,0000 | 45,6000 | 136,80 |
| DISCADORA GSM PARA CELULAR | | 1,0000 | 308,9000 | 308,90 |
| DISCADORA GSM PARA CELULAR | | 1,0000 | -308,9000 | -308,90 |
| SENSORES INFRAVERMELHOS | | 3,0000 | -45,6000 | -136,80 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | 0,00 |

No.EMPENHO: 7291/2017 DATA: 04/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 14271474000182 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| CARVEDILOL 25MG | 20.000,0000 | 0,1600 | 3.200,00 |
| CARVEDILOL 25MG | 20.000,0000 | -0,1600 | -3.200,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 0,00 |

No.EMPENHO: 8720/2017 DATA: 04/12/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: 00652016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| ÁGUA OXIGENADA 10 VOL. ? FRASCO 1 LITRO | 12,0000 | 2,4900 | 29,88 |
| ÁGUA OXIGENADA 10 VOL. ? FRASCO 1 LITRO | 12,0000 | -2,4900 | -29,88 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 0,00 |

No.EMPENHO: 10795/2017 DATA: 04/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 21104105000160 - FELIPE ANTONIO QUESSADA NETO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SEMANAL DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000 | 4.144,0000 | 4.144,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SEMANAL DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000 | -135,4700 | -135,47 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 4.008,53 |

No.EMPENHO: 12104/2017 DATA: 04/12/2017 PROCESSO: 1506/2017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: 00122017
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL) | 1.410,2000 | 3,2900 | 4.639,56 |
| ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL) | 1.410,2000 | 0,0000 | -0,07 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 4.639,49 |

No.EMPENHO: 12409/2017 DATA: 04/12/2017 PROCESSO: 0727/2017
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G | 42,2500 | 10,9000 | 460,52 |
| PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS | 2,5000 | 9,9000 | 24,75 |
| PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G | 13,7500 | 10,9000 | 149,88 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 635,15 |

No.EMPENHO: 12410/2017 DATA: 04/12/2017 PROCESSO: 1506/2017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL) | 925,2400 | 3,2900 | 3.044,04 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.044,04 |

No.EMPENHO: 12411/2017 DATA: 04/12/2017 PROCESSO: 1506/2017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL) | 2.912,5800 | 3,2900 | 9.582,39 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 9.582,39 |

No.EMPENHO: 12412/2017 DATA: 04/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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 |
|---|------------|----------------|---------------|
| MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE, PREFIXO 411, PLACA DKI8526, AUTO DE INFRAÇÃO 1A9317445, CONFORME BOLETO EM ANEXO | 1,0000 | 156,1800 | 156,18 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 156,18 |

No.EMPENHO: 12413/2017 DATA: 04/12/2017 PROCESSO: 0424/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 14227560000198 - ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA,48 FOLHAS | 40,0000 | 1,5700 | 62,80 |
| CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 MATÉRIAS, 200 FOLHAS: MEDIDA 200MM X 275MM, MIOLO PAUTADO CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET BRANCO DE 56G, CONTENDO 10 DIVISÕES | 30,0000 | 6,6900 | 200,70 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 263,50 |

No.EMPENHO: 12414/2017 DATA: 04/12/2017 PROCESSO: 7860/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO | 40,0000 | 14,3800 | 575,20 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 575,20 |

No.EMPENHO: 12415/2017 DATA: 04/12/2017 PROCESSO: 1547/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO, EMBALAGEM COM 4 TABLETES DE 15 GRAMAS. | 1,8000 | 12,8000 | 23,04 |
| PÃO DE QUEIJO - UNIDADE PESANDO DE 10G A 20G | 100,0000 | 8,8000 | 880,00 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 903,04 |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|

No.EMPENHO: 12416/2017 DATA: 04/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO: 60 CP BUPROPIONA 150MG + TOPIRAMATO 70MG + FLUOXETINA 30MG + CMC QSP. | 1,0000 | 45,0000 | 45,00 |
| SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO: 60 CP BROMAZEPAM 2MG + ESPIRONOLACTONA 30MG + ALOÍNA 50MG + L TIROSINA 150MG + SENE 200MG. | 1,0000 | 35,0000 | 35,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 80,00 |

No.EMPENHO: 12417/2017 DATA: 04/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| CATETER QUICK SET 9MMX60CM MMT-397 CAIXA COM 10 | 1,0000 | 813,0000 | 813,00 |
| RESERVATORIO PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTINUA 3,00ML(RESERVOIR MMT-332A) CAIXA COM 10 UNIDADES | 1,0000 | 158,0000 | 158,00 |
| SENSOR PARA MONITOR CONTÍNUO DE GLICOSE OU PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA, CAIXA COM 5 UNIDADES | 1,0000 | 1.679,0000 | 1.679,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 2.650,00 |

No.EMPENHO: 12418/2017 DATA: 04/12/2017 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 |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| METILFENIDATO, CLORIDRATO 18MG | 60,0000 | 6,8973 | 413,84 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 413,84 |

No.EMPENHO: 12419/2017 DATA: 04/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS REFERENTES AO REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE DOAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LOCALIZADOS NO DISTRITO INDUSTRIAL. | 1,0000 | 379,7700 | 379,77 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 379,77 |

No.EMPENHO: 12420/2017 DATA: 04/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 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 | 3.500,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.500,00 |

No.EMPENHO: 12421/2017 DATA: 04/12/2017 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: 60701190000104 - ITAÚ UNIBANCO S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2017. | 0,0000 | 0,0000 | 119,80 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 119,80 |

No.EMPENHO: 12771/2017 DATA: 04/12/2017 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 |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| PAGAMENTO - FOLHA - REF: 11 2017 | 0,0000 | 0,0000 | 6.104,64 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 6.104,64 |

No.EMPENHO: 12772/2017 DATA: 04/12/2017 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 |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| PAGAMENTO - FOLHA - REF: 11 2017 | 0,0000 | 0,0000 | 1.600,30 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.600,30 |

No.EMPENHO: 12773/2017 DATA: 04/12/2017 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| PAGAMENTO - FOLHA - REF: 11 2017 | 0,0000 | 0,0000 | 1.493,62 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.493,62 |

No.EMPENHO: 12774/2017 DATA: 04/12/2017 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| PAGAMENTO - FOLHA - REF: 11 2017 | 0,0000 | 0,0000 | 2.880,54 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.880,54 |

No.EMPENHO: 12775/2017 DATA: 04/12/2017 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| PAGAMENTO - FOLHA - REF: 11 2017 | 0,0000 | 0,0000 | 2.880,54 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.880,54 |

TOTAL DO DIA - 84.823,83