



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 2959/2018	DATA: 27/03/2018	PROCESSO: 2535/2016	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00142016
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD	RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 04969186804 - ANTÔNIO CARLOS ORLANDO</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/18 AO CONTRATO Nº 32/16 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MARIO ANDREATTA, 18, JARDIM BUENOS AIRES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CASSUCCI NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.000,00.	1,0000	6.000,0000	6.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.000,00</b>

No.EMPENHO: 2960/2018	DATA: 27/03/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
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
EZETIMIBA 10MG	90,0000	2,2077	198,69
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>198,69</b>

No.EMPENHO: 2961/2018	DATA: 27/03/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
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
RABEPRAZOL 10MG	28,0000	2,2743	63,68
DIDROGESTERONA 10MG	28,0000	1,6329	45,72
FOSFOMICINA TROMETAMOL	2,0000	38,7700	77,54

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>186,94</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 2962/2018 DATA: 27/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANALETA 9X19X39	220,0000	2,1000	462,00
CANALETA 14 X 19 X 39	150,0000	2,0000	300,00
BLOCO 14 X 19 X 39	1.000,0000	1,8000	1.800,00
BLOCO 19 X 19 X 39	800,0000	2,0000	1.600,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>4.162,00</b>

No.EMPENHO: 2963/2018 DATA: 27/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER HP COMPATÍVEL 283 A	5,0000	79,9000	399,50
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET 2015, P2015, 1320 MODELO Q7553X/49X	10,0000	69,9000	699,00
CILINDRO SAMSUNG PROXPRESS M4075FR	4,0000	245,0000	980,00
TONER HP Q2612	5,0000	68,2000	341,00
TONER COMPATÍVEL DR 580	2,0000	105,0000	210,00
TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SCX 4200	5,0000	89,0000	445,00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET PRO 400/PRO425 MODELO CF280XL	10,0000	70,0000	700,00
TONNER HP 285 A	5,0000	40,0000	200,00
TONER LEXMARK E250	12,0000	110,0000	1.320,00
TONER BROTHER TN 410/450	12,0000	60,0000	720,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>6.014,50</b>

No.EMPENHO: 2964/2018 DATA: 27/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

**FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INDICADOR BIOLÓGICO CAIXA COM 10 UNIDADES	90,0000	62,5000	5.625,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>5.625,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 2965/2018 DATA: 27/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 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
SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG	20.010,0000	0,1140	2.281,14
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.281,14</b>

No.EMPENHO: 2966/2018 DATA: 27/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPLEMENTO NUTRICIONAL HIPERPROTEICO PARA GANHO DE MASSA	6,0000	72,9900	437,94
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>437,94</b>

No.EMPENHO: 2967/2018 DATA: 27/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA LED BULBO 15W E27	10,0000	18,8100	188,10
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>188,10</b>

No.EMPENHO: 2968/2018 DATA: 27/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	2,0000	159,0000	318,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>318,00</b>

No.EMPENHO: 2969/2018 DATA: 27/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	1,0000	159,0000	159,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>159,00</b>

No.EMPENHO: 2970/2018 DATA: 27/03/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NEOMICINA + BACITRACINA POM 15G	2.000,0000	1,3321	2.664,20
ESCOPOLAMINA 10 MG, CP	10.000,0000	0,4351	4.351,00
BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS 20ML	300,0000	1,0700	321,00
DROPROPIZINA 3,0 MG/ML XAROPE ADULTO 120 ML	250,0000	3,7200	930,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.266,20</b>

No.EMPENHO: 2971/2018 DATA: 27/03/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CETOPROFENO 100MG IV OU EV PO LIOFILIZADO FRASCO-AMPOLA	1.000,0000	2,1900	2.190,00
LEVOMEPROMAZINA 4% 4 MG/ML	60,0000	7,9800	478,80
LEVOMEPROMAZINA 100 MG, CP	6.000,0000	0,6499	3.899,40
IMIPRAMINA 25 MG, CP	5.000,0000	0,2000	1.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.568,20</b>

No.EMPENHO: 2972/2018 DATA: 27/03/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ONDANSETRONA 2MG/ML	600,0000	0,6700	402,00
ACIDO TRANEXAMICO - 5 ML	100,0000	3,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>702,00</b>

No.EMPENHO: 2973/2018 DATA: 27/03/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL FR 10 ML	300,0000	0,9130	273,90
FLUCONAZOL 150 MG, CP	1.500,0000	0,2200	330,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>603,90</b>

No.EMPENHO: 2974/2018 DATA: 27/03/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEFTRIAXONA DISSODICA 1G PO ESTERIL INJETAVEL IV AMPOLA 2ML	600,0000	1,4200	852,00
METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJETAVEL	2.000,0000	0,2700	540,00
LIDOCAINA 2% SOL. INJ. AMPOLA 20 ML	100,0000	1,9300	193,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.585,00</b>

No.EMPENHO: 2975/2018 DATA: 27/03/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALOPURINOL 300 MG, CP	13.000,0000	0,1290	1.677,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>1.677,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 2976/2018 DATA: 27/03/2018 PROCESSO: 2372/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 26192837000173 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 175/70 R 14	4,0000	250,0000	1.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.000,00</b>

No.EMPENHO: 2977/2018 DATA: 27/03/2018 PROCESSO: 2372/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 26192837000173 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 175/70 R 14	4,0000	250,0000	1.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.000,00</b>

No.EMPENHO: 2978/2018 DATA: 27/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE 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 489, PLACA FUB 6665 , AUTO DE INFRAÇÃO ORIGINARIA JRA5896779-0, PENALIDADE 4412664402	1,0000	312,3900	312,39
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>312,39</b>

No.EMPENHO: 2979/2018 DATA: 27/03/2018 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 03 2018	0,0000	0,0000	76,23
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>76,23</b>

No.EMPENHO: 2997/2018 DATA: 27/03/2018 PROCESSO: null  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 03 2018	0,0000	0,0000	21,78
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		21,78

No.EMPENHO: 3018/2018 DATA: 27/03/2018 PROCESSO:  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA AZ LOMBO ESTREITO	10,0000	8,9000	89,00
PASTA AZ LOMBO ESTREITO	10,0000	-8,9000	-89,00
PASTA SUSPensa COM 10 UNIDADES	30,0000	10,8000	324,00
PASTA SUSPensa COM 10 UNIDADES	30,0000	-10,8000	-324,00
GRAMPO 26 X 6 C/ 5000 UND	20,0000	-3,5000	-70,00
LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA	5,0000	-10,0000	-50,00
LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA	5,0000	10,0000	50,00
LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA	5,0000	-10,0000	-50,00
GRAMPO 26 X 6 C/ 5000 UND	20,0000	3,5000	70,00
PASTA AZ LOMBO ESTREITO	10,0000	8,9000	89,00
PASTA AZ LOMBO ESTREITO	10,0000	-8,9000	-89,00
PASTA SUSPensa COM 10 UNIDADES	30,0000	10,8000	324,00
PASTA SUSPensa COM 10 UNIDADES	30,0000	-10,8000	-324,00
LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA	5,0000	10,0000	50,00
GRAMPO 26 X 6 C/ 5000 UND	20,0000	3,5000	70,00
GRAMPO 26 X 6 C/ 5000 UND	20,0000	-3,5000	-70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 3020/2018 DATA: 27/03/2018 PROCESSO: null  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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 - RESCISAO - REF: 03 2018		0,0000	0,0000	21,78
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		21,78

No.EMPENHO: 3027/2018	DATA: 27/03/2018	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO		
<b>FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 03 2018	0,0000	0,0000	21,78
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	21,78

No.EMPENHO: 3041/2018	DATA: 27/03/2018	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 03 2018	0,0000	0,0000	76,23
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	76,23

No.EMPENHO: 3042/2018	DATA: 27/03/2018	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 03 2018	0,0000	0,0000	326,69
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	326,69

No.EMPENHO: 3046/2018	DATA: 27/03/2018	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 03 2018	0,0000	0,0000	174,23
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	174,23



**TOTAL DO DIA -**

49.004,72