



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 4189/2018	DATA: 27/04/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 25274392000108 - DANIEL MANSANO 22843288819			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 02 COLCHONETES PARA MACAS, EM ESPUMA DE 05 CM, NO MATERIAL CORVIM	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 4190/2018	DATA: 27/04/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 15575432000106 - RAFAEL LUIS DA SILVA RISSO 31725107864			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DO ESF CARLOS CASSUCCI.	1,0000	1.250,0000	1.250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.250,00

No.EMPENHO: 4191/2018	DATA: 27/04/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/17 AO CONTRATO 04/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO VICENTE, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA CAMPOS SALES, Nº 1390, PARA FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. VALOR MENSAL R\$ 10.206,69.	1,0000	10.206,6900	10.206,69

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			10.206,69
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 4192/2018 DATA: 27/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CUSTEIO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRONTO SOCORRO/AMBULATÓRIO CONFORME CONVÊNIO 0002/2017.	1,0000	127.916,6700	127.916,67
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	127.916,67

No.EMPENHO: 4193/2018 DATA: 27/04/2018 PROCESSO: 1302/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052018
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 44905252001 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VEÍCULO TIPO PASSAGEIRO ZERO KM	1,0000	36.990,0000	36.990,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	36.990,00

No.EMPENHO: 4194/2018 DATA: 27/04/2018 PROCESSO: 1302/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 44905252001 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VEÍCULO TIPO PASSAGEIRO ZERO KM	5,0000	36.990,0000	184.950,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	184.950,00

No.EMPENHO: 4195/2018 DATA: 27/04/2018 PROCESSO: 1302/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 44905252001 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VEÍCULO TIPO PASSAGEIRO ZERO KM	1,0000	36.990,0000	36.990,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	36.990,00

No.EMPENHO: 4196/2018 DATA: 27/04/2018 PROCESSO: 1302/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905248001 VEÍCULOS DIVERSOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 20901717000111 - BRUNISA COMERCIO E SERVICOS PARA TRANSITO E TRANSPORTE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VEÍCULO UTILITÁRIO ZERO KM	1,0000	77.900,0000	77.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		77.900,00

No.EMPENHO: 4197/2018 DATA: 27/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SQUEEZE	500,0000	4,0000	2.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.000,00

No.EMPENHO: 4198/2018 DATA: 27/04/2018 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: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DULOXETINA 60MG	180,0000	2,9667	534,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		534,00

No.EMPENHO: 4199/2018 DATA: 27/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRALDA POM POM PROTEK JUMBO GRANDINHOS	1.414,0000	1,4700	2.078,58
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.078,58

No.EMPENHO: 4200/2018 DATA: 27/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 15575432000106 - RAFAEL LUIS DA SILVA RISSO 31725107864

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		250,00

No.EMPENHO: 4201/2018 DATA: 27/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 28011521000163 - RAFAEL E JAIME MÓVEIS PERSONALIZADOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE 02 ESTANTES EM MDF LACCA NAS CORES AMARELO, TANGERINA, VERMELHO MEDINDO 1,98X0,92X0,15 NO VALOR DE R\$ 330,00 CADA ESTANTE, TOTAL R\$ 660,00	2,0000	330,0000	660,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONFECÇÃO DE 4 BANCADAS EM MDF LACCA NAS CORES AMARELO, TANGERINA, VERMELHO MEDINDO 1,20X0,70X0,55 NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 330,00 CADA BANCADA TOTAL R\$ 1320,00	4,0000	330,0000	1.320,00
CONFECÇÃO DE 04 BANCADAS EM MDF CRU PARA PINTAR NO VALOR DE R\$ 240,00 CADA. TOTAL R\$ 960,00	4,0000	240,0000	960,00
CONFECÇÃO DE 02 ESTANTES EM MDF CRU PARA PINTAR NO VALOR DE R\$ 240 UNITÁRIO E R\$ 480,00 TOTAL	2,0000	240,0000	480,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.420,00

No.EMPENHO: 4202/2018 DATA: 27/04/2018 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: 96346341000192 - TCM PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE NUTREN JR 400G	48,0000	43,4000	2.083,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.083,20

No.EMPENHO: 4203/2018 DATA: 27/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

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

AGULHA PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA BD ULTRA FINE 4MM	6.000,0000	1,0600	6.360,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.360,00

No.EMPENHO: 4204/2018	DATA: 27/04/2018	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
TELMISARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	300,0000	3,4293	1.028,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.028,80

No.EMPENHO: 4205/2018	DATA: 27/04/2018	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
HIALURONATO DE SODIO COLIRIO	20,0000	58,0900	1.161,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.161,80

No.EMPENHO: 4206/2018	DATA: 27/04/2018	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: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO: 60 CP BROMAZEPAM 2MG+ESPIRONOLACTONA 30MG+ALOIDIA 50MG+L TIROSINA 150MG+SENA 200MG.	1,0000	45,0000	45,00
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO: 60 CP BUPROPIONA 150MG + TOPIRAMATO 70MG + FLUOXETINA 30MG + CMC 150MG	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		105,00

No.EMPENHO: 4207/2018	DATA: 27/04/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 24787959000187 - CHARLES LODOVICHO GERVASIO 21571461809			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 04 CADEIRAS SECRETARIAS GIRATORIAS	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 4208/2018 DATA: 27/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOTOSSERRA SABRE 40 CM	1,0000	2.729,0000	2.729,00
ROÇADEIRA COSTAL STHIL FS 220	2,0000	2.309,0000	4.618,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.347,00

No.EMPENHO: 4209/2018 DATA: 27/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903912002 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA LEXMARK T630, COM TROCA DE PEÇAS.	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 4210/2018 DATA: 27/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 46989539000116 - WALTECAR COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROLAMENTO DO COMPRESSOR	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 4211/2018 DATA: 27/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 46989539000116 - WALTECAR COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DO COMPRESSOR	1,0000	220,0000	220,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			220,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 4579/2018 DATA: 27/04/2018 PROCESSO: null
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO 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: 04 2018 04 2018	0,0000	0,0000	8.080,43
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	8.080,43

No.EMPENHO: 4581/2018 DATA: 27/04/2018 PROCESSO: null
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO 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: 04 2018 04 2018	0,0000	0,0000	1.524,54
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.524,54

No.EMPENHO: 4583/2018 DATA: 27/04/2018 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: 04 2018 04 2018	0,0000	0,0000	980,07
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	980,07

No.EMPENHO: 4585/2018 DATA: 27/04/2018 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: 04 2018 04 2018	0,0000	0,0000	2.343,45
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.343,45

No.EMPENHO: 4586/2018 DATA: 27/04/2018 PROCESSO: null
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

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 - FOLHA - REF: 04 2018 04 2018	0,0000	0,0000	4.155,48
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.155,48

No.EMPENHO: 4588/2018 DATA: 27/04/2018 PROCESSO: null
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

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 - FOLHA - REF: 04 2018 04 2018	0,0000	0,0000	304,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		304,90

No.EMPENHO: 4589/2018 DATA: 27/04/2018 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
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	4.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.400,00

No.EMPENHO: 4590/2018 DATA: 27/04/2018 PROCESSO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS

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

FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2018 - TX. FISCAL. VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		42,00

No.EMPENHO: 4591/2018 DATA: 27/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2018 - FD. ESP. CENTRO VALE DO REDENTOR	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			42,00

No.EMPENHO: 4592/2018 DATA: 27/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2018 - MOVIMENTO	0,0000	0,0000	23.883,34
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			23.883,34

No.EMPENHO: 4593/2018 DATA: 27/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2018 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			42,00

No.EMPENHO: 4594/2018 DATA: 27/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2018 - CIP	0,0000	0,0000	78,50
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			78,50

No.EMPENHO: 4595/2018 DATA: 27/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2018 - FOPAG	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		42,00

No.EMPENHO: 4596/2018 DATA: 27/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2018 - EDUCAÇÃO BASICA	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		42,00

No.EMPENHO: 4597/2018 DATA: 27/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2018 - IPVA	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		42,00

No.EMPENHO: 4598/2018 DATA: 27/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2018 - MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,0000	0,0000	97,52
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		97,52

No.EMPENHO: 4599/2018 DATA: 27/04/2018 PROCESSO: 8707/2016
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS

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

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2018 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,0000	0,0000	19,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		19,40

No.EMPENHO: 4600/2018 DATA: 27/04/2018 PROCESSO: 8707/2016
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS

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

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2018 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,0000	0,0000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15,00

No.EMPENHO: 4601/2018 DATA: 27/04/2018 PROCESSO: 8707/2016
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS

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

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2018 - NC MOVIMENTO	0,0000	0,0000	9,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9,70

No.EMPENHO: 4602/2018 DATA: 27/04/2018 PROCESSO: 8707/2016
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS

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

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2018 - MOVIMENTO	0,0000	0,0000	1.931,92
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.931,92

TOTAL DO DIA - 551.407,99