



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| | | | |
|---|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 7775/2018 | DATA: 31/07/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL |
| NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | | | RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE |
| FORNECEDOR: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA - ME | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE COMPRESSOR, LIMPEZA NA TUBULAÇÃO COM TROCA DE FILTRO E CARGA DE GÁS 134 PARA O REFRIGERADOR DUPLEX CONSUL, SERIE JA1622887. | 1,0000 | 790,0000 | 790,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 790,00 |

| | | | |
|--|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 7776/2018 | DATA: 31/07/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL |
| NATUREZA: 44905299001 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| FORNECEDOR: 07649517000155 - GIL & RIBEIRO COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA - ME | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| CARRINHO DE BEBÊ | 4,0000 | 429,0000 | 1.716,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.716,00 |

| | | | |
|--|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 7777/2018 | DATA: 31/07/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL |
| NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| FORNECEDOR: 07649517000155 - GIL & RIBEIRO COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA - ME | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS, DOBRÁVEL. PADRÃO FDE | 4,0000 | 229,0000 | 916,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 916,00 |

No.EMPENHO: 7778/2018 DATA: 31/07/2018 PROCESSO: 5104/2018 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00122018
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 13 CULTURA 391 PATR. HISTORICAO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 051000050 REFORMA DO MUSEU RIOPARDENSE
FORNECEDOR: 16898251000175 - CONSTRUTORA HGB LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-OBRA, PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO MUSEU ARSÊNIO FRIGO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRETIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. | 1,0000 | 243.750,0000 | 243.750,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 243.750,00 |

No.EMPENHO: 7779/2018 DATA: 31/07/2018 PROCESSO: 5104/2018 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00122018
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 13 CULTURA 391 PATR. HISTORICAO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16898251000175 - CONSTRUTORA HGB LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO MUSEU ARS-ENIO FRIGO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRETIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. | 1,0000 | 5.715,2500 | 5.715,25 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 5.715,25 |

No.EMPENHO: 7780/2018 DATA: 31/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 999999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PELO NÃO ATENDIMENTO DO TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO Nº 445 - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 13.699 -MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 0,0000 | 0,0000 | 11.304,03 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 11.304,03 |

No.EMPENHO: 7781/2018 DATA: 31/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: ROSA HELENA GAIARDO MARTINELI BENEDITO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- VIAGENS A SÃO JOÃO DA BOA VISTA PARA A RETIRADAS DE REMEDIOS PARA O MUNICIPIO, PARA OS DIAS 07,14,21e 28/08/2018 SERÃO NECESSARIOS 20 REAIS POR | 0,0000 | 0,0000 | 80,00 |

DIA PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA ROSA HELENA GAIARDO MARTINELI BENEDITO.

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|--------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 80,00 |
|-----------|--------|-------|--|--|--------------|

| | | | |
|--|------------|---|-----------------|
| No.EMPENHO: 8144/2018 DATA: 31/07/2018 PROCESSO: null | | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO 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: 07 2018 07 2018 | 0,0000 | 0,0000 | 7.445,90 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 7.445,90 |

| | | | |
|---|------------|--|-----------------|
| No.EMPENHO: 8145/2018 DATA: 31/07/2018 PROCESSO: null | | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO 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: 07 2018 07 2018 | 0,0000 | 0,0000 | 1.633,40 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 1.633,40 |

| | | | |
|--|------------|--|-----------------|
| No.EMPENHO: 8146/2018 DATA: 31/07/2018 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: 07 2018 07 2018 | 0,0000 | 0,0000 | 1.252,27 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 1.252,27 |

| | | | |
|--|------------|--|-----------------|
| No.EMPENHO: 8147/2018 DATA: 31/07/2018 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: 07 2018 07 2018 | 0,0000 | 0,0000 | 2.602,55 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 2.602,55 |

No.EMPENHO: 8148/2018 DATA: 31/07/2018 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 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: 07 2018 07 2018 | 0,0000 | 0,0000 | 2.685,32 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.685,32 |

No.EMPENHO: 8149/2018 DATA: 31/07/2018 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 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: 07 2018 07 2018 | 0,0000 | 0,0000 | 1.513,62 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.513,62 |

No.EMPENHO: 8150/2018 DATA: 31/07/2018 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| PAGAMENTO - FOLHA - REF: 07 2018 07 2018 | 0,0000 | 0,0000 | 326,68 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 326,68 |

No.EMPENHO: 8151/2018 DATA: 31/07/2018 PROCESSO: 8707/2016 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JUIHO/2018 -130025-3 | 0,0000 | 0,0000 | 53,80 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 53,80 |

No.EMPENHO: 8152/2018 DATA: 31/07/2018 PROCESSO: 8707/2016 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 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. JUIHO/2018 -FPM | 0,0000 | 0,0000 | 19,40 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 19,40 |

No.EMPENHO: 8153/2018 DATA: 31/07/2018 PROCESSO: 8707/2016 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 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. JUIHO/2018 -SNA SIMPLES NACIONAL | 0,0000 | 0,0000 | 9,70 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 9,70 |

No.EMPENHO: 8154/2018 DATA: 31/07/2018 PROCESSO: 8707/2016 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 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. JUIHO/2018 -MOVIMENTO | 0,0000 | 0,0000 | 1.264,77 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.264,77 |

No.EMPENHO: 8155/2018 DATA: 31/07/2018 PROCESSO: 8707/2016 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 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. JUIHO/2018 -MULTAS DE TRANSITO | 0,0000 | 0,0000 | 15,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 15,00 |

No.EMPENHO: 8156/2018 DATA: 31/07/2018 PROCESSO: 8707/2016 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 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. JUIHO/2018 -FUNDO DA CRIANÇA | 0,0000 | 0,0000 | 9,70 |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL | | | 9,70 |

No.EMPENHO: 8157/2018 DATA: 31/07/2018 PROCESSO: 8707/2016 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 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. JUIHO/2018 -FMS | 0,0000 | 0,0000 | 9,70 |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL | | | 9,70 |

No.EMPENHO: 8158/2018 DATA: 31/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 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/2018 - IPVA | 0,0000 | 0,0000 | 42,00 |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL | | | 42,00 |

No.EMPENHO: 8159/2018 DATA: 31/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 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/2018 - EDUCAÇÃO BASICA | 0,0000 | 0,0000 | 2,50 |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL | | | 2,50 |

No.EMPENHO: 8160/2018 DATA: 31/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 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/2018 - MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0,0000 | 0,0000 | 41,89 |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL | | | 41,89 |

No.EMPENHO: 8161/2018 DATA: 31/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 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/2018 - ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS . | 0,0000 | 0,0000 | 42,00 |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL | | | 42,00 |

No.EMPENHO: 8162/2018 DATA: 31/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 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/2018 - TX. FISCAL. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 0,0000 | 0,0000 | 42,00 |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL | | | 42,00 |

No.EMPENHO: 8163/2018 DATA: 31/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 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/2018 - CIP | 0,0000 | 0,0000 | 42,00 |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL | | | 42,00 |

No.EMPENHO: 8164/2018 DATA: 31/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 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/2018 - FD. ESP. CENTRO VALE DO REDENTOR | 0,0000 | 0,0000 | 42,00 |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL | | | 42,00 |

No.EMPENHO: 8165/2018 DATA: 31/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 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/2018 - MOVIMENTO | 0,0000 | 0,0000 | 18.458,49 |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL | | | 18.458,49 |

No.EMPENHO: 8166/2018 DATA: 31/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 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/2018. | 0,0000 | 0,0000 | 38,70 |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL | | | 38,70 |

No.EMPENHO: 8167/2018 DATA: 31/07/2018 PROCESSO: 5729/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00482018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 011200000 ALIENAÇÃO DE BENS
FORNECEDOR: 03859272000130 - A. R. BENTO INFORMÁTICA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|------------------|
| SERVIDOR DE REDE | 2,0000 | 12.880,0000 | 25.760,00 |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL | | | 25.760,00 |

No.EMPENHO: 8168/2018 DATA: 31/07/2018 PROCESSO: 5729/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00482018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 23873446000126 - INFORMATICA MARIA FERNANDA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER, TONNER PRETO, BIVOLT, CONTENDO BANDEJA PARA IMPRESSÃO, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO PARA SCANNER, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, VOLTAGEM 110 W | 2,0000 | 1.900,0000 | 3.800,00 |
| NOTEBOOK, PROCESSADOR I5, CAPACIDADE DE MEMÓRIA RAM DE 8GB, CAPACIDADE DO HD DE 1TB, TELA DE LED DE 15,6", RESOLUÇÃO 1366 X 768, COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, COM PLACA DE SOM, PLACA DE REDE, CONEXÃO HDMI, ALIMENTAÇÃO BIVOLT. | 5,0000 | 2.640,0000 | 13.200,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 17.000,00 |

No.EMPENHO: 8169/2018 DATA: 31/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 23966354000190 - MARTINS & MIOTTO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| PNEU 1.000 X 20 LISO | 2,0000 | 1.150,0000 | 2.300,00 |
| PNEU 1.000 X 20 BORRACHUDO | 2,0000 | 1.340,0000 | 2.680,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 4.980,00 |

No.EMPENHO: 8170/2018 DATA: 31/07/2018 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: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONSERTO DE SIRENE DO ALARME NA FISIOTERAPIA. | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 60,00 |

No.EMPENHO: 8171/2018 DATA: 31/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME

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

| | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|---------|--------------|
| SIRENE DE ALARME | | 1,0000 | 21,0000 | 21,00 |
| INFRAVERMELHO JFL IDX 2001 COM FIO | | 1,0000 | 53,0000 | 53,00 |
| SUPORTE DE INFRA | | 1,0000 | 1,6000 | 1,60 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | 75,60 |

No.EMPENHO: 8172/2018 DATA: 31/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| MAÇANETA PARA FECHADURA | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 |
| FECHADURA TUBULAR | 1,0000 | 50,0000 | 50,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 70,00 |

No.EMPENHO: 8173/2018 DATA: 31/07/2018 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE FECHADURA SALA ASSISTENTE SOCIAL. | 1,0000 | 30,0000 | 30,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CÓPIA DE CHAVE E INSTALAÇÃO DA MAÇANETA SALA OUVIDORIA. | 1,0000 | 15,0000 | 15,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 45,00 |

No.EMPENHO: 8174/2018 DATA: 31/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 56642960003559 - LOJAS CEM S.A.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| PURIFICADOR DE ÁGUA COM COMPRESSOR 127 VOLTS | 1,0000 | 598,0000 | 598,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 598,00 |

TOTAL DO DIA - 350.453,27