



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| No.EMPENHO:13/90 | DATA: 04/12/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 2760/18 outubro |
|---|------------------|----------------|--|----------------------------|
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL | | | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | |
| NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL | |
| CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066 | | | | |
| FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046024088 | 0,0000 | 0,0000 | 105,56 | |
| TOTAL | | | 105,56 | |

| No.EMPENHO:3634/4 | DATA: 04/12/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 2757/18 20252 |
|--|------------------|----------------|---|--------------------------|
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CONTA: Educação Básica 0060020001-00352 | | | | |
| FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| 120,0000 LTS ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO | 0,0000 | 0,0000 | 42,83 | |
| TOTAL | | | 42,83 | |

| No.EMPENHO:8544/2 | DATA: 04/12/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 2751/18 35838 |
|--|------------------|----------------|--|--------------------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | |
| NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352 | | | | |
| FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |

| | | | |
|--|----------|---------|-----------------|
| SAQUINHO DE PAPEL Nº 3 - PCT C/ 500 UNIDADES | 110,0000 | 12,8000 | 1.408,00 |
| TOTAL | | | 1.408,00 |

No.EMPENHO:9625 DATA: 04/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2755/18 6
 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
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066

FORNECEDOR: 30870812000159 - MARCO ANTONIO MAGALHÃES

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TRABALHAR OS TEMAS: PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS; A FAMÍLIA COMO FATOR DE PROTEÇÃO CONTRA O USO ABUSIVO DE DROGAS E CUIDANDO DO CUIDADOR; SERÃO MINISTRADOS 02 ENCONTROS DE 2 HORAS CADA NO CRAS - VALE DO REDENTOR; 02 ENCONTR | 0,0000 | 0,0000 | 3.950,00 |
| TOTAL | | | 3.950,00 |

No.EMPENHO:10723/2 DATA: 04/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2752/18 208
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905242002 UTENSILIOS EM GERAL RECURSO: 053600000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
 CONTA: BlocoInvestimento 00600624063-0352

FORNECEDOR: 25348029000190 - GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| NEGATOSCÓPIO DE PAREDE (CONFORME DESCRIÇÃO) | 2,0000 | 273,4200 | 546,84 |
| TOTAL | | | 546,84 |

No.EMPENHO:10743 DATA: 04/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2758/18 3
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903971001 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS
 CONTA: MANUT. ED. INFAN-NOVOS ESTAB. 30145-0066

FORNECEDOR: 24757980000130 - MARCELO BIONDI DIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA PINTURA DE LETREIRO EM FACHADA DA CRECHE EMEB PROFESSORA VERA ELENA MASCHIETTO SIMÕES. | 0,0000 | 0,0000 | 250,00 |
| TOTAL | | | 250,00 |

No.EMPENHO:10897/3 DATA: 04/12/2018 PROCESSO: 5866/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2751/18 7549
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO/FLEXAO), RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX), RADIOGRAFIA DE COXA, RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP+LATERAL(, RADIOGRAFIA DE PE/DEDOS DO PE, RADIOGRAFIA DE P | 0,0000 | 0,0000 | 766,40 |
| TOTAL | | | 766,40 |

No.EMPENHO:10904 DATA: 04/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2754/18 5438
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
 CONTA: BI_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066

FORNECEDOR: 14339751000141 - BFB COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 UND PALHETA DIANTEIRA; 1,0000 UND PALHETA TRASEIRA; 4,0000 JOG GUARNIÇÃO BORRACHA PORTA DIANTEIRA PARA 2 PORTAS; 1,0000 UND LÂMPADA H7 FAROL BAIXO 55/12; 1,0000 PÇ LAMPADA DE 1 POLO | 0,0000 | 0,0000 | 464,00 |
| TOTAL | | | 464,00 |

No.EMPENHO:11271 DATA: 04/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2759/18 2811
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
 CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066

FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 194 IMPRESSÕES PB NO VALOR DE R\$0,40 CADA, 05 ENCADERNAÇÕES VALOR R\$4,00 CADA E 05 CARIMBOS AUTOMÁTICOS 302 NO VALOR DE 25,00 CADA. | 0,0000 | 0,0000 | 222,60 |
| TOTAL | | | 222,60 |

No.EMPENHO:11335/2 DATA: 04/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2751/18 21482
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| ACICLOVIR 50MG/G CREME DERMATOLOGICO 10G | 2,0000 | 9,9000 | 19,80 |
| ACICLOVIR 50MG/G CREME DERMATOLOGICO 10G | 3,0000 | 9,9000 | 29,70 |
| ACICLOVIR POMADA OFTÁLMICA | 5,0000 | 29,3900 | 146,95 |
| TOTAL | | | 196,45 |

No.EMPENHO:11874 DATA: 04/12/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018 DOCUMENTO: 2751/18 70204
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 100,0000 FRS CLOREXIDINA 2% (DIGLICONATO DE CLOREXIDINA COM TENSOATIVOS) ? SOLUÇÃO TÓPICA DEGERMANTE ? FRASCO ALMOTOLIA DESCARTÁVEL COM 100 ML DE SOLUÇÃO | 0,0000 | 0,0000 | 222,00 |
| TOTAL | | | 222,00 |

No.EMPENHO:11883 DATA: 04/12/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018 DOCUMENTO: 2753/18 16689
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| BRAÇADEIRA C/MANGUITO ADULTO VELCRO | 10,0000 | 16,9500 | 169,50 |
| CAMPO FENESTRADO 50 CM X 50 CM | 50,0000 | 2,8900 | 144,50 |
| ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL C/ CAPA - ROLO C/ 10cm x 45mts | 75,0000 | 6,9500 | 521,25 |
| SONDA DE ASPIRAÇÃO COM VÁLVULA N° 08 | 400,0000 | 0,5700 | 228,00 |
| SONDA URETAL DESCARTÁVEL N° 12 | 700,0000 | 0,4300 | 301,00 |
| TALA METÁLICA COM ESPUMA PARA IMOBILIZAÇÃO DE FALANGES/DEDO - 16X180 MM | 80,0000 | 0,3440 | 27,52 |
| TOTAL | | | 1.391,77 |

No.EMPENHO:11886 DATA: 04/12/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018 DOCUMENTO: 2753/18 5358
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066
FORNECEDOR: 27164286000105 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES | 600,0000 | 2,8500 | 1.710,00 |
| TOTAL | | | 1.710,00 |

No.EMPENHO:11910 DATA: 04/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 856260 5081624-0
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE , PREFIXO 517, PLACA FYE8335, AUTO DE INFRAÇÃO 1P421059-5 | 0,0000 | 0,0000 | 104,13 |
| TOTAL | | | 104,13 |

No.EMPENHO:11938/1 DATA: 04/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: AD CIP REF 10/2018
 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: CIP 0060071001-0352
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------------|
| ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 866696 - ARTIGO 24 INCISO XXII | 0,0000 | 0,0000 | 189.710,82 |
| TOTAL | | | 189.710,82 |

| | | | | |
|---|------------------|-----------|--|-------------------------|
| No.EMPENHO:12027 | DATA: 04/12/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 2753/18 5225 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | |
| NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL | |
| CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066 | | | | |
| FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 UND FILTRO DE LINHA 06 TOMADAS | 0,0000 | 0,0000 | 28,00 |
| TOTAL | | | 28,00 |

| | | | | |
|---|------------------|---------------------|---|--------------------------|
| No.EMPENHO:12078/1 | DATA: 04/12/2018 | PROCESSO: 8574/2017 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 2757/18 20149 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CONTA: Educação Básica 0060020001-00352 | | | | |
| FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1500,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 177,53 |
| TOTAL | | | 177,53 |

| | | | | |
|--|------------------|--------------------|--|--------------------------|
| No.EMPENHO:12152 | DATA: 04/12/2018 | PROCESSO: 495/2018 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00042018 | DOCUMENTO: 2751/18 20982 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | |
| NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM | |
| CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352 | | | | |
| FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME | | | | |

| 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 | 80,0000 | 19,7700 | 1.581,60 |
| TOTAL | | | 1.581,60 |

| | | | | |
|--|------------------|-----------|--|--------------------------|
| No.EMPENHO:12383 | DATA: 04/12/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 2756/18 15485 |
| UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | |
| NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | RECURSO: 021000083 CONVÊNIO FUSSESP - NATAL ESPETACULAR | |
| CONTA: Fundo Social Solidariedade 30967-0066 | | | | |
| FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E | | | | |

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

| | | | | |
|------------------------------------|-------|--------|--------|---------------|
| 7,0000 UND REFLETOR LED 100W-6400K | | 0,0000 | 0,0000 | 874,93 |
| | TOTAL | | | 874,93 |

No.EMPENHO:12477 DATA: 04/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855875 PROTESTO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 51311868000143 - CARTORIO DE NOTAS DE SJRPARD0 2º

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| RETIRADA DE PROTESTO EM NOME DE DANIEL HENRIQUE FERNANDES ORTEGA | 0,0000 | 0,0000 | 95,51 |
| | TOTAL | | 95,51 |

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 203.848,97