



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| | | | | |
|--|------------------|----------------|---|--------------------------------------|
| No.EMPENHO:32/98 | DATA: 28/09/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: AD SETEMBRO/2018 REF: FPM |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: FPM 73032-00066 | | | | |
| FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DEBITADO NA FONTE. | 0,0000 | 0,0000 | 7.531,33 | |
| TOTAL | | | 7.531,33 | |

| | | | | |
|--|------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| No.EMPENHO:32/99 | DATA: 28/09/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: AD SETEMBRO/2018 REF: ICMS |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: FPM 73032-00066 | | | | |
| FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DEBITADO NA FONTE. | 0,0000 | 0,0000 | 96,81 | |
| TOTAL | | | 96,81 | |

| | | | | |
|--|------------------|----------------|---|--------------------------------------|
| No.EMPENHO:32/100 | DATA: 28/09/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: AD SETEMBRO/2018 REF: ITR |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: ITR - Incra 73053-00066 | | | | |
| FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |

| | | | |
|--|--------|--------|---------------|
| ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DEBITADO NA FONTE. | 0,0000 | 0,0000 | 273,28 |
| TOTAL | | | 273,28 |

No.EMPENHO:32/101 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD SETEMRBO/2018 REF: CFM
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DEBITADO NA FONTE. | 0,0000 | 0,0000 | 1,53 |
| TOTAL | | | 1,53 |

No.EMPENHO:32/102 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD SETEMBRO/2018 REF: CFH
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: DNAEE CFRH 73094-00066
FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DEBITADO NA FONTE. | 0,0000 | 0,0000 | 544,10 |
| TOTAL | | | 544,10 |

No.EMPENHO:33/9 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 10865- LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2095/18 Setembro
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
NATUREZA: 46907199002 Outras Amortizações da Dívida Contratada - PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| ESTIMATIVA DO VALOR PRINCIPAL DO REFIS , REFERENTE CONFISSAO DE DÍVIDA COM PASEP, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2018. | 0,0000 | 0,0000 | 760,14 |
| TOTAL | | | 760,14 |

No.EMPENHO:34/9 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 10865- LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2095/18 Setembro
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 32902199001 Outros Juros da Dívida Contratada RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 9999999999999999998 - P A S E P

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| ESTIMATIVA DO VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DO REFIS , REFERENTE CONFISSAO DE DÍVIDA COM PASEP, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2018. | 0,0000 | 0,0000 | 680,79 |
| TOTAL | | | 680,79 |

No.EMPENHO:4837/3 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2096/18 356134
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 200,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG | 0,0000 | 0,0000 | 61,50 |
| TOTAL | | | 61,50 |

No.EMPENHO:4848/2 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2096/18 359997
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG | 30,0000 | 1,2300 | 36,90 |
| TOTAL | | | 36,90 |

No.EMPENHO:4850/3 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2094/18 355347
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 50,0000 KG AMIDO DE MILHO - PCTE 500 GR; 250,0000 KG FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G; 500,0000 KG FARINHA DE TRIGO; 200,0000 FRS FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO; 50,0000 UN FERMENTO EM PÓ; 150,0000 KG FUBÁ 500 GRS; 1000,0000 LT ÓLEO DE SOJA 9 | 0,0000 | 0,0000 | 2.468,00 |
| TOTAL | | | 2.468,00 |

No.EMPENHO:4851/2 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2094/18 355345
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 250,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG; 400,0000 PCT BISCOITO TIPO CREAM CRACKER PACOTE CONTENDO DE 330 A 400G.; 300,0000 KG SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG | 0,0000 | 0,0000 | 67,50 |
| TOTAL | | | 67,50 |

No.EMPENHO:4852/3 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2094/18 355346
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 650,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG; 400,0000 PCT BISCOITO TIPO CREAM CRACKER PACOTE CONTENDO DE 330 A 400G.; 200,0000 FRS FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO; 50,0000 UN FERMENTO EM PÓ; 150,0000 KG FUBÁ 500 GRS; 1500,0000 LT ÓLEO DE SOJA 900 | 0,0000 | 0,0000 | 376,80 |
| TOTAL | | | 376,80 |

No.EMPENHO:6292/3 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 4512/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2089/18 1681
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 8,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 0,0000 | 0,0000 | 79,00 |
| TOTAL | | | 79,00 |

No.EMPENHO:6309/1 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 4512/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2089/18 1684
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 1,0000 | 79,0000 | 79,00 |
| TOTAL | | | 79,00 |

No.EMPENHO:6612/3 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 3209/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2110/18 12308
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 20506922000182 - A. T. MORALES NUTRICIONAIS - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|------------------|
| DIETA PADRÃO COM FIBRAS | 640,0000 | 52,5000 | 33.600,00 |
| TOTAL | | | 33.600,00 |

No.EMPENHO:6612/4 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 3209/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2110/18 12310
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 20506922000182 - A. T. MORALES NUTRICIONAIS - EPP

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

| | | | | |
|-------------------------|-------|----------|---------|-----------------|
| DIETA PADRÃO COM FIBRAS | | 137,6000 | 52,5000 | 7.224,00 |
| | TOTAL | | | 7.224,00 |

No.EMPENHO:7106/27 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2095/18 1272717
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO | 0,0000 | 0,0000 | 1.161,59 |
| | TOTAL | | 1.161,59 |

No.EMPENHO:7776 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2088/18 50
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905299001 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 07649517000155 - GIL & RIBEIRO COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA - ME

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

No.EMPENHO:7777 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2088/18 49
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 07649517000155 - GIL & RIBEIRO COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA - ME

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

No.EMPENHO:8177/4 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 6485/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855720 269
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PREPARAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS NAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS MESES) MESES. | 0,0000 | 0,0000 | 19.242,45 |
| TOTAL | | | 19.242,45 |

No.EMPENHO:8245 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2087/18 10272
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352

FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| BICO SEM CAMARA | 2,0000 | 6,0000 | 12,00 |
| PNEU 235/75 R15 | 2,0000 | 655,0000 | 1.310,00 |
| TOTAL | | | 1.322,00 |

No.EMPENHO:8356 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2109/18 39873
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

FORNECEDOR: 08231734000193 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|------------------|
| TRAVOPROSTA 0,04% | 500,0000 | 22,5000 | 11.250,00 |
| TOTAL | | | 11.250,00 |

No.EMPENHO:8509 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2096/18 5649
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT | 1,0000 | 160,0000 | 160,00 |
| ÓLEO HIDRÁULICO 68 | 4,0000 | 130,0000 | 520,00 |
| TOTAL | | | 680,00 |

No.EMPENHO:8550 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2088/18 2038
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903015001 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 10,0000 UN PLACAS EM PVC 2MM - 40X20 CM; 3,0000 UN FAIXA EM LONA 4,0 X 0,80 M; 1,0000 UN ADESIVO EM PLACA DE MDF MEDINDO 209 X 185; 1,0000 UN PLACA DE MDF 209 X 185 | 0,0000 | 0,0000 | 1.020,00 |
| TOTAL | | | 1.020,00 |

No.EMPENHO:8602 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2096/18 8435
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| FAIXA REFLETIVA DE SEGURANÇA | 1,0000 | 84,0000 | 84,00 |
| LÂMPADA | 2,0000 | 52,0000 | 104,00 |
| TOTAL | | | 188,00 |

No.EMPENHO:8667 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 2786/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052015 DOCUMENTO: 2090/18 166
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066
FORNECEDOR: 35069441850 - DOUGLAS FARIA BOCAMINO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 0,0000 | 0,0000 | 3.315,00 |
| TOTAL | | | 3.315,00 |

No.EMPENHO:8833 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 856260 000296337-1
 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: 0000000006637 - 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 451, PLACA DKI-8501, AUTO DE INFRAÇÃO 1O491634-5 | 0,0000 | 0,0000 | 104,13 |
| TOTAL | | | 104,13 |

No.EMPENHO:9572 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2091/18 5925
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066
FORNECEDOR: 01616495000221 - MALAGUTTI& MARTINS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM 400 GRAMAS | 42,0000 | 5,9900 | 251,58 |
| AZEITE DE OLIVA TRADICIONAL EM LATA 500 ML | 21,0000 | 7,2500 | 152,25 |
| AÇUCAR REFINADO | 30,0000 | 2,1500 | 64,50 |
| CALDO DE CARNE COM 06 UNIDADES | 28,0000 | 1,2900 | 36,12 |
| CALDO DE GALINHA COM 06 UNIDADES | 28,0000 | 1,2900 | 36,12 |
| MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR | 14,0000 | 2,7900 | 39,06 |
| SARDINHA EM LATA 130 GR | 60,0000 | 2,9900 | 179,40 |
| SUCO EM PÓ, SABORES VARIADOS 25 GRS | 720,0000 | 0,9900 | 712,80 |
| TOTAL | | | 1.471,83 |

No.EMPENHO:9711 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: 2048/2018 44
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 36572514803 - LUCAS FILENI BAPTISTELLA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------------|
| 1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS. | 0,0000 | 0,0000 | -10.500,00 |
| TOTAL | | | (10.500,00) |

No.EMPENHO:9711/1 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: ACERTO 45
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 36572514803 - LUCAS FILENI BAPTISTELLA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS. | 0,0000 | 0,0000 | 7.644,48 |
| TOTAL | | | 7.644,48 |

No.EMPENHO:9789 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2098/18 342
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903914001 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 20283901000145 - ROMATUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE 50 LUGARES PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA NATAL MERLI À CIDADE DE ITATIBA-SP. | 0,0000 | 0,0000 | 1.600,00 |
| TOTAL | | | 1.600,00 |

No.EMPENHO:10050 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD TARIFAS 09/2018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536
FORNECEDOR: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. SETEMBRO/2018 - FOLHA DE PAGAMENTO. | 0,0000 | 0,0000 | 54,20 |
| TOTAL | | | 54,20 |

No.EMPENHO:10051 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD TARIFAS 09/2018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. SETEMBRO/2018 - MOVIMENTO | 0,0000 | 0,0000 | 19.654,18 |
| TOTAL | | | 19.654,18 |

No.EMPENHO:10052 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD TARIFAS 09/2018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: TxFiscal_VigilânciaSanitaria 0060071006-0352
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

No.EMPENHO:10053 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD TARIFAS 09/2018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FDEspCentroValeRedentor 0060071002-0352
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

| | | | |
|--|--------|--------|--------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. SETEMBRO/2018 - FD. ESP. CENTRO VALE DO REDENTOR | 0,0000 | 0,0000 | 42,00 |
| TOTAL | | | 42,00 |

No.EMPENHO:10054 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD TARIFAS 09/2018
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: CIP 0060071001-0352

FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. SETEMBRO/2018 - CIP | 0,0000 | 0,0000 | 42,00 |
| TOTAL | | | 42,00 |

No.EMPENHO:10055 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD TARIFAS 09/2018
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: FOPAG 006002003-0352

FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

No.EMPENHO:10056 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD TARIFAS 09/2018
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: IPVA 006002006-00352

FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

No.EMPENHO:10060 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD TARIFAS 09/2018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. SETEMBRO/2018 - MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0,0000 | 0,0000 | 24,23 |
| TOTAL | | | 24,23 |

No.EMPENHO:10061 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD TARIFAS 09/2018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: Fundo Municipal Criança e Adolescente 26555-0066
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. SETEMBRO/2018 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 0,0000 | 0,0000 | 20,30 |
| TOTAL | | | 20,30 |

No.EMPENHO:10067 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 8707/2016 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD TARIFAS 09/2018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: Multas de Trânsito 130095-06521
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. SETEMBRO/2018 - MULTAS DE TRÂNSITO. | 0,0000 | 0,0000 | 40,00 |
| TOTAL | | | 40,00 |

No.EMPENHO:10075 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 8707/2016 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD TARIFAS 09/2018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: Alienação Bens Móveis 26905-0066
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

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

| | | | |
|---|--------|--------|--------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. SETEMBRO/2018 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS. | 0,0000 | 0,0000 | 10,15 |
| TOTAL | | | 10,15 |

No.EMPENHO:10076 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 8707/2016 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD TARIFAS 09/2018
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. SETEMBRO/2018 - MOVIMENTO . | 0,0000 | 0,0000 | 30,45 |
| TOTAL | | | 30,45 |

No.EMPENHO:10077 DATA: 28/09/2018 PROCESSO: 8707/2016 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD TARIFAS 09/2018
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. SETEMBRO/2018 - MOVIMENTO . | 0,0000 | 0,0000 | 721,66 |
| TOTAL | | | 721,66 |

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 115.777,33