



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

### SÃO PAULO

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:804/5	DATA: 23/12/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OFICIO 670/2015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS			RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
<b>FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 0001/2015. REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES II E III. ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2015.	0,0000	0,0000	2.282,56	
TOTAL			2.282,56	

No.EMPENHO:3150/9	DATA: 23/12/2015	PROCESSO: 1130/2015	LICITAÇÃO: CONVITE	DOCUMENTO: NFSe 2171
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 07677625000131 - SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA APLICATIVO POR PRAZO DETERMINADO PARA MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, CONTROLE E GESTÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, INCLUINDO IMPLAN	0,0000	0,0000	4.340,00	
TOTAL			4.340,00	

No.EMPENHO:3959/8	DATA: 23/12/2015	PROCESSO: 0592/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NFe 2487
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
3.150,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	2.559,60	
TOTAL			2.559,60	

No.EMPENHO:3960/9 DATA: 23/12/2015 PROCESSO: 0592/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 2486  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.100,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	940,10
TOTAL			<b>940,10</b>

No.EMPENHO:3987/9 DATA: 23/12/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 550/557  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
35,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	32,34
TOTAL			<b>32,34</b>

No.EMPENHO:3996/9 DATA: 23/12/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 540  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	4,0000	5,3900	21,56
TOTAL			<b>21,56</b>

No.EMPENHO:4207/12 DATA: 23/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Oficio 60/2015 ref Novembro  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 05465986000199 - FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO - FUNSET**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Pagamento do repasse dos 5% da arrecadação das multas de trânsito relativas ao Funset durante o ano 2015.	0,0000	0,0000	147,87
TOTAL			<b>147,87</b>

No.EMPENHO:5681/7 DATA: 23/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5394/5395  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,00 BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS; 2.800,00 SALGADOS DIVERSOS; 64,00 REFRIGERANTES	0,0000	0,0000	206,98
TOTAL			<b>206,98</b>

No.EMPENHO:7766/6 DATA: 23/12/2015 PROCESSO: 4563/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: NFS e 4112  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**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: EXAMES RADIOLÓGICOS: RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS); RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP); RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO; RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO UMERAL; RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICO	0,0000	0,0000	10.330,35
TOTAL			<b>10.330,35</b>

No.EMPENHO:7824/9 DATA: 23/12/2015 PROCESSO: 668/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFS e 32  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 17468456000183 - COLETA CTRM - LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0000 SER Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de transporte, transbordo e disposição de resíduos com vistas a atender as necessidades do Aterro sanitário desta Municipalidade, localizado na Rodovia SP 350 Km 277.	0,0000	0,0000	80.892,70
TOTAL			<b>80.892,70</b>

No.EMPENHO:8678/5 DATA: 23/12/2015 PROCESSO: 1575/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFS e 4126  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**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	0,0000	0,0000	4.446,95
TOTAL			<b>4.446,95</b>

No.EMPENHO:8680/6 DATA: 23/12/2015 PROCESSO: 7923/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFS e 4128  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**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	0,0000	0,0000	319,93
TOTAL			<b>319,93</b>

No.EMPENHO:8682/4 DATA: 23/12/2015 PROCESSO: 3516/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFS e 4124  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**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	0,0000	0,0000	2.106,60
TOTAL			<b>2.106,60</b>

No.EMPENHO:10380/2 DATA: 23/12/2015 PROCESSO: 6944/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 3753  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 UND VASSOURA DE NYLON C/ CABO; 20,0000 UN CABO EM ALUMÍNIO DE 150 CM COM ROSCA, EXTREMIDADES EM PLÁSTICO POLIPROPILENO	0,0000	0,0000	337,20
TOTAL			<b>337,20</b>

No.EMPENHO:11249 DATA: 23/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1.576  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 12553542000170 - CÉLIA APARECIDA RIBEIRO THOMAZ ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL SAMSUNG ML4510 MODELO MLT-D307E-20K	4,0000	199,0000	796,00
TONER COMPATÍVEL BROTHER TN580	6,0000	49,9000	299,40
TOTAL			<b>1.095,40</b>

No.EMPENHO:12190 DATA: 23/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 389  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 08199520000187 - GERALDO DO CARMO BILÓ ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 KG SALSICHA	0,0000	0,0000	158,00
TOTAL			<b>158,00</b>

No.EMPENHO:12237 DATA: 23/12/2015 PROCESSO: 7077/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802015 DOCUMENTO: 10.347  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 78589504000186 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND REFRIGERADOR VERTICAL DE FORMATO EXTERNO E INTERNO RETANGULAR, DESENVOLVIDO PARA GUARDA CIENTÍFICA DE VACINAS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 LITROS ÚTEIS OU 40.000 DOSES DE 5 ML.	0,0000	0,0000	37.900,00
TOTAL			<b>37.900,00</b>

No.EMPENHO:12274/1 DATA: 23/12/2015 PROCESSO: 5415/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 71.762  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS  
**FORNECEDOR: 02477571000147 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 CX PONTA DE PAPEL ABSORVENTE ESTÉREIS PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES PREPARADOS POR SISTEMA DE INSTRUMENTOS ROTATÓRIOS QUE POSSUAM CONICIDADES MÚLTIPLAS EM SUAS LAMINAS ATIVAS; 5,0000 CX CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA CALIBRADOS Nº 25 C/ 120 U	0,0000	0,0000	17.253,76
TOTAL			<b>17.253,76</b>

No.EMPENHO:12448/2 DATA: 23/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 023.793  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 FLS CARTOLINA COR BRANCA 500MMX660MM 150 G/M2; 50,0000 UND PAPEL CARTÃO; 100,0000 FL PAPEL CELOFANE DIVERSAS CORES; 100,0000 UNI PAPEL COLOR SET (CORES DIVERSAS); 100,0000 ROL	0,0000	0,0000	33,60

PAPEL CREPOM FANTASIA VÁRIAS CORES MED. 48 X 2,00 MTS; 50,0000 UND BAS

TOTAL			33,60
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:12980      DATA: 23/12/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 77 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR <b>FORNECEDOR: 15449434000140 - J RUIZ SILVA &amp; FILHOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES (COLONOSCOPIAS).	0,0000	0,0000	337,98
TOTAL			337,98

No.EMPENHO:13483      DATA: 23/12/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: NFSe 1700 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 08909195000107 - VALDIR DOS SANTOS &amp; CIA LTDA - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR REPARO DO PISTÃO TELESCÓPIO, TROCAR REPARO DO PISTÃO DA LÂMINA DA PRENSA, FAZER CAIXA DE CHORUME, SOLDAR ASSOALHO DA PRENSA.	0,0000	0,0000	3.840,00
TOTAL			3.840,00

No.EMPENHO:13484      DATA: 23/12/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: Ref. à Outubro/2015 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONALIZANTE NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - BOLSA      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO , CONFORME DECRETO 4.802/2015 E RELATORIO ANEXO.	0,0000	0,0000	58,00
TOTAL			58,00

No.EMPENHO:13485/1      DATA: 23/12/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: Ofício 60/2015 ref Novembro UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO <b>FORNECEDOR: 05465986000199 - FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO - FUNSET</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Complemento conforme solicitação da Secretaria Municipal de Segurança e trânsito - ofício nº 061/SMST/15.	0,0000	0,0000	99,89

1,00 Pagamento do repasse dos 5% da arrecadação das multas de trânsito relativas ao Funset durante o ano 2015.

TOTAL			99,89
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:13488 DATA: 23/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Req. 8348/2015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS RESTITUIÇÕES, REF. À DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE SASSPM DESCONTADO EM DUPLICIDADE (FOLHA E IMP)CONFORME REQUERIMENTO 08348/2015 - FAVORECIDA: FADIA AMIN ABEDO ELHMID.	0,0000	0,0000	133,07
TOTAL			133,07

No.EMPENHO:13489 DATA: 23/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Req. 8347/2015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS RESTITUIÇÕES, REF. À DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE SASSPM DESCONTADO EM DUPLICIDADE (FOLHA E IMP)CONFORME REQUERIMENTO 08347/2015 - FAVORECIDA: ELIANE CRISTINA BERTHO DIAS.	0,0000	0,0000	131,73
TOTAL			131,73

No.EMPENHO:13499/1 DATA: 23/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1º parcela - 2015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
 NATUREZA: 46907199003 Outras Amortizações da Dívida Contratada- RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL

**FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - PARCELAMENTO IMP 2015	0,0000	0,0000	40.248,73
TOTAL			40.248,73

No.EMPENHO:13499/2 DATA: 23/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2ª parcela - 2015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
 NATUREZA: 46907199003 Outras Amortizações da Dívida Contratada- RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL

**FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - PARCELAMENTO IMP 2015	0,0000	0,0000	40.248,73

TOTAL			40.248,73
-------	--	--	-----------

No.EMPENHO:13500/1 DATA: 23/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1ª parcela - 2015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
 NATUREZA: 46907199003 Outras Amortizações da Dívida Contratada- RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL

**FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - PARCELAMENTO IMP 2015	0,0000	0,0000	145.019,10
TOTAL			145.019,10

No.EMPENHO:13500/2 DATA: 23/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2ª parcela - 2015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
 NATUREZA: 46907199003 Outras Amortizações da Dívida Contratada- RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL

**FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - PARCELAMENTO IMP 2015	0,0000	0,0000	145.019,10
TOTAL			145.019,10

No.EMPENHO:13501/1 DATA: 23/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1ª parcela - 2015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
 NATUREZA: 46907199003 Outras Amortizações da Dívida Contratada- RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL

**FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - PARCELAMENTO IMP 2015	0,0000	0,0000	4.978,02
TOTAL			4.978,02

No.EMPENHO:13501/2 DATA: 23/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2ª parcela - 2015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
 NATUREZA: 46907199003 Outras Amortizações da Dívida Contratada- RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL

**FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - PARCELAMENTO IMP 2015	0,0000	0,0000	4.978,02
TOTAL			4.978,02

No.EMPENHO:13502/1 DATA: 23/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1ª parcela - 2015  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
NATUREZA: 46907199003 Outras Amortizações da Dívida Contratada- RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL

**FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - PARCELAMENTO IMP 2015	0,0000	0,0000	324,68
TOTAL			<b>324,68</b>

No.EMPENHO:13502/2 DATA: 23/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2ª parcela - 2015  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
NATUREZA: 46907199003 Outras Amortizações da Dívida Contratada- RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL

**FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - PARCELAMENTO IMP 2015	0,0000	0,0000	324,68
TOTAL			<b>324,68</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 551.147,23**