



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

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| No.EMPENHO:418/126  | DATA: 04/12/2015                                    | PROCESSO: 5866/2014 | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 2637/15 964533 |
|---|---|---------------------|----------------------------------|---------------------------|
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                     |                                  |                           |
| NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL   | RECURSO: 011100000 GERAL                            |                     |                                  |                           |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352  |   |                     |                                  |                           |
| <b>FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP</b>   |   |                     |                                  |                           |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE  | PREÇO UNITÁRIO      | PREÇO TOTAL                      |                           |
| 1,00 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              | 516,26                           |                           |
| TOTAL   |   |                     | <b>516,26</b>                    |                           |

| No.EMPENHO:575/127  | DATA: 04/12/2015                                    | PROCESSO:      | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: ad Dezembro/2015 - Ref. à 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                                 |   |                |                                 |  |
| <b>FORNECEDOR: 9999999999999999998 - P A S E P</b>            |   |                |                                 |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                              | QUANTIDADE  | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL                     |  |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 0,0000  | 0,0000         | 363,01                          |  |
| TOTAL   |   |                | <b>363,01</b>                   |  |

| No.EMPENHO:4208/7   | DATA: 04/12/2015                                 | PROCESSO:      | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 2631/15 NFS e 392 |
|---|--|----------------|----------------------------------|------------------------------|
| 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            |                |                                  |                              |
| CONTA: Multas de Trânsito 130095-06521  |  |                |                                  |                              |
| <b>FORNECEDOR: 13652266000160 - DINÂMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA</b> |  |                |                                  |                              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE                                       | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL                      |                              |

|   |        |        |               |
|---|--------|--------|---------------|
| 1,00 Contratação de serviços técnicos especializados de implantação do sistema computacional de administração e arrecadação de multas de trânsito, sistema sismultech - preço global R\$ 659,80 mensais, fixo e irrealizável por 12 meses, independente do nº | 0,0000 | 0,0000 | 659,80        |
| TOTAL   |        |        | <b>659,80</b> |

No.EMPENHO:4443/7      DATA: 04/12/2015      PROCESSO: 0908/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2637/15 NFe 463  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      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  |
|--------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 80,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 0,0000     | 0,0000         | 32,34        |
| TOTAL                                |            |                | <b>32,34</b> |

No.EMPENHO:8819/3      DATA: 04/12/2015      PROCESSO: 4169/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2632/15 11051 parcial  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| 5,0000 LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DE 5M; 5,0000 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 1m³; 20,0000 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 10m³ | 0,0000     | 0,0000         | 34,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>34,00</b> |

No.EMPENHO:8820/3      DATA: 04/12/2015      PROCESSO: 4169/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2632/15 213726 parcial  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| 100,0000 M3 OXIGÊNIO MEDICINAL; 5,0000 CIL OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,75 A 1 M³ | 0,0000     | 0,0000         | 72,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>72,00</b> |

No.EMPENHO:8821/4 DATA: 04/12/2015 PROCESSO: 4169/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2628/15 110511 parcial  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 230,0000 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO GÁS COM CAPACIDADE DE 10m³; 15,0000 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO GÁS COM CAPACIDADE DE 1m³; 15,0000 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO GÁS COM CAPACIDADE DE 3m³; 10,0000 LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊN | 0,0000     | 0,0000         | 612,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>612,00</b> |

No.EMPENHO:9833 DATA: 04/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2618/15 NFe 1560  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA  
 CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066  
**FORNECEDOR: 09277985000171 - DAL BON IND. COMERCIO DE LEGUMES E FRUTAS IMPOR.**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                               | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 300,0000 UND POLPA DE FRUTA PARA SUCO (0,5 L) SABORES VARIADOS | 0,0000     | 0,0000         | 249,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>249,00</b> |

No.EMPENHO:10540 DATA: 04/12/2015 PROCESSO: 6283/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00772014 DOCUMENTO: 2632/15 1602  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 12456799000104 - PRÓ-DIAG PROD. EQUIP. DE LABORATÓRIOS E MÉDICOS HOSPITALES**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26x76 mm NÃO LAPIDADA - CX C/ 50 UNIDADES                  | 90,0000    | 2,3500         | 211,50        |
| RELÓGIO MARCADOR DE TEMPO (MINUTEIRO)  | 10,0000    | 8,9500         | 89,50         |
| SABÃO EM PÓ - DETERGENTE ESPECIAL P/ LIMPEZA DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (VIDRARIA) | 10,0000    | 9,6500         | 96,50         |
| TUBO CAPILAR SEM HEPARINA PARA DETERMINAÇÃO DE MICROHEMATÓCLITO C/ 500 UNIDADES    | 20,0000    | 7,0000         | 140,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>537,50</b> |

No.EMPENHO:11242 DATA: 04/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2633/15 254  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066  
**FORNECEDOR: 03759023000172 - MACIEL FERRARESI & MACIEL LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA DE TODOS OS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 0,0000     | 0,0000         | 2.100,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>2.100,00</b> |

No.EMPENHO:11252 DATA: 04/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2632/15 101  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 22067941000185 - SUPER 1,99 DO TCHE EIRELI - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| MALETA PARA MEDICAMENTOS         | 3,0000     | 37,9900        | 113,97        |
| MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS   | 3,0000     | 20,9900        | 62,97         |
| TOTAL                            |            |                | <b>176,94</b> |

No.EMPENHO:11868 DATA: 04/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2636/15 NFe 4201  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 UN FILTRO DE AR           | 0,0000     | 0,0000         | 25,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>25,00</b> |

No.EMPENHO:11892 DATA: 04/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2636/15 NFe 23742  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 PÇ ALAVANCA ACELERADOR; 1,0000 PÇ PARAFUSO SEXTAVADO; 1,0000 PÇ PORCA DE ROSCA 6 mm;<br>1,0000 PÇ CONEXÃO | 0,0000     | 0,0000         | 131,30        |
| TOTAL  |            |                | <b>131,30</b> |

No.EMPENHO:11980 DATA: 04/12/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015 DOCUMENTO: 2630/15 NFe 4679  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066  
**FORNECEDOR: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| 25,0000 PCT COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM<br>100 UNIDADES | 0,0000     | 0,0000         | 37,50        |
| TOTAL  |            |                | <b>37,50</b> |

No.EMPENHO:11981 DATA: 04/12/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152015 DOCUMENTO: 2630/15 NFe 4680  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066  
**FORNECEDOR: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 20,0000 GL DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA -<br>GALÃO 05 LITROS | 0,0000     | 0,0000         | 160,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>160,00</b> |

No.EMPENHO:11999 DATA: 04/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2633/15 954  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066  
**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA IMPRESSORA BROTHER DCP-8085DN DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 0,0000     | 0,0000         | 200,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>200,00</b> |

No.EMPENHO:12001 DATA: 04/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2632/15 004.286  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 10,0000 UND FONTE ATX            | 0,0000     | 0,0000         | 500,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>500,00</b> |

No.EMPENHO:12002 DATA: 04/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2635/15 235  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS  
 CONTA: Programa DST AIDS 00600624033-00352  
**FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 8,0000 UND CADEIRA DIGITADOR BASE BACK SYSTEM COM BRAÇO; 8,0000 UN CADEIRA FIXA DE CORVIM; 6,0000 UN CADEIRA FIXA EM TECIDO; 4,0000 UND ARMÁRIO DE AÇO 198X120X040 COM MAÇANETA; 1,0000 UND MESA 120X060 COM 3 GAVETAS E TECLADO; 4,0000 UN ARQUIVO DE AÇO 4 G | 0,0000     | 0,0000         | 6.637,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>6.637,00</b> |

No.EMPENHO:12005 DATA: 04/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2632/15 004.287  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 4,0000 UND CARTUCHO CILINDRO PHOTO REVELADOR - DR410/420/450 - BROTHER DCP7065; 4,0000 UND<br>CARTUCHO CILINDRO PHOTO REVELADOR-DR520 - BROTHER DCP8080/8085/HL5250DN/8070 | 0,0000     | 0,0000         | 620,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>620,00</b> |

No.EMPENHO:12006 DATA: 04/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2632/15 004..288  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 4,0000 UND CARTUCHO CILINDRO PHOTO REVELADOR-DR520 - BROTHER DCP8080/8085/HL5250DN/8070 | 0,0000     | 0,0000         | 316,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>316,00</b> |

No.EMPENHO:12009 DATA: 04/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2633/15 010.784  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066  
**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 10,0000 UND ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO; 8,0000 UND ESFIGMOMANÔMETRO PARA CRIANÇA | 0,0000     | 0,0000         | 1.111,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>1.111,00</b> |

No.EMPENHO:12025 DATA: 04/12/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015 DOCUMENTO: 2618/15 NFe 7452  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA  
 CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

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

|  |        |        |              |
|--|--------|--------|--------------|
| 30,0000 FRS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500 | 0,0000 | 0,0000 | 42,60        |
| TOTAL  |        |        | <b>42,60</b> |

|  |            |                |              |
|--|------------|----------------|--------------|
| No.EMPENHO:12026      DATA: 04/12/2015      PROCESSO: 1287/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015      DOCUMENTO: 2618/15 NFe 4683<br>UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA<br>NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA<br>CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066<br><b>FORNECEDOR: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP</b> |            |                |              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
| 5,0000 GL DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS  | 0,0000     | 0,0000         | 40,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>40,00</b> |

|   |            |                |               |
|---|------------|----------------|---------------|
| No.EMPENHO:12105      DATA: 04/12/2015      PROCESSO:<br>UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2635/15 234<br>NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA<br>CONTA: Programa DST AIDS 00600624033-00352      RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS<br><b>FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA</b> |            |                |               |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
| 2,0000 UND LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO/ENCOSTO PLÁSTICO COLORIDO; 1,0000 UND LONGARINA 2 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO PLÁSTICO PRETO; 2,0000 UND LONGARINA 2 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO PLÁSTICO COLORIDO   | 0,0000     | 0,0000         | 891,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>891,00</b> |

|  |            |                |                 |
|--|------------|----------------|-----------------|
| No.EMPENHO:12135      DATA: 04/12/2015      PROCESSO: 0534/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00072015      DOCUMENTO: 2625/15 004.237<br>UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL<br>NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS<br>CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066<br><b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b> |            |                |                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
| 546,7400 LTS ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )  | 0,0000     | 0,0000         | 1.503,53        |
| TOTAL  |            |                | <b>1.503,53</b> |



No.EMPENHO:12182 DATA: 04/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2618 NFe 7554  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA  
 CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066  
**FORNECEDOR: 05240959000118 - CLÁUDIO GRAÇADIO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 20,0000 UND PANO MULTIUSO        | 0,0000     | 0,0000         | 38,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>38,00</b> |

No.EMPENHO:12187 DATA: 04/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2629/15 006.506  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066  
**FORNECEDOR: 11802916000181 - C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 24,0000 FRS LUGOL 2% - FRASCO DE 1 LITRO | 0,0000     | 0,0000         | 1.656,00        |
| TOTAL                                    |            |                | <b>1.656,00</b> |

No.EMPENHO:12212 DATA: 04/12/2015 PROCESSO: 6283/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00772014 DOCUMENTO: 2629/15 50451  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066  
**FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP DE LABORATORIO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| DOSAGEM DE GAMA GT EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.                            | 1.904,0000 | 0,2700         | 514,08          |
| DOSAGEM DE TGO EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO. REAGENTE DE PIRODOXAL FOSFATO PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. | 3.000,0000 | 0,1700         | 510,00          |
| DOSAGEM DE TGP EM AMOSTRAS DE SANGUE PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO. REAGENTE DE PIRODOXAL FOSFATO PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.  | 3.000,0000 | 0,1700         | 510,00          |
| TOTAL   |            |                | <b>1.534,08</b> |

No.EMPENHO:12213      DATA: 04/12/2015      PROCESSO: 6283/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00772014      DOCUMENTO: 2629/15 89098  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL      RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066  
**FORNECEDOR: 46962122000321 - CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| SOLUÇÃO ISOTÔNICA TAMPONADA P/ DETERMINAÇÃO DOS ELEMENTOS FIGURADOS DO SANGUE E A MEDIDA DO HEMATÓCRITO PARA O CONTADOR MARCA ABX, MODELO MICROS 60, SISTEMA ANALÍTICO | 3,0000     | 131,6300       | 394,89        |
| TOTAL  |            |                | <b>394,89</b> |

No.EMPENHO:12222      DATA: 04/12/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2633/15 003.031  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO      RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066  
**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| 2,0000 UND FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS. | 0,0000     | 0,0000         | 31,98        |
| TOTAL                                  |            |                | <b>31,98</b> |

No.EMPENHO:12230      DATA: 04/12/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2629/15 010.850  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 023000005 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   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 400,0000 UND SONDA DE ASPIRAÇÃO COM VÁLVULA Nº 10 | 0,0000     | 0,0000         | 348,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>348,00</b> |

No.EMPENHO:12250      DATA: 04/12/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2633/15 056.063  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066  
**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

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

|  |        |        |               |
|--|--------|--------|---------------|
| 1,0000 PÇ ELEMENTO FILTRA; 1,0000 UN GUARNIÇÃO; 1,0000 UN ADITIVO RADIADOR; 1,0000 PC TAMPA Nº 3149550; 1,0000 PC GUARNIÇÃO Nº K948765; 1,0000 LT ÓLEO ATF; 1,0000 PC FILTRO COMBUSTÍVEL; 2,0000 UN ÓLEO DE CÂMBIO; 2,0000 CX ÓLEO DE FREIO 500 ML DOT 4; 3,00 | 0,0000 | 0,0000 | 504,80        |
| TOTAL  |        |        | <b>504,80</b> |

No.EMPENHO:12294      DATA: 04/12/2015      PROCESSO: 1575/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00182015      DOCUMENTO: 2625/15 4052  
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  
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**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. (RELATÓRIO ANEXO). | 0,0000     | 0,0000         | 4.184,80        |
| TOTAL  |            |                | <b>4.184,80</b> |

No.EMPENHO:12301      DATA: 04/12/2015      PROCESSO: 1575/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00182015      DOCUMENTO: 2625/15 1044  
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  
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. (RELATÓRIO ANEXO). | 0,0000     | 0,0000         | 4.489,83        |
| TOTAL  |            |                | <b>4.489,83</b> |

No.EMPENHO:12440      DATA: 04/12/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 196530 Req. 3756/2014  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: FPM 73032-00066

**FORNECEDOR: 999999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| OUTRAS RESTITUIÇÕES, REF. À DEVOLUÇÃO DE FATURA DE ISSQN PAGA EM DUPLICIDADE CONFORME PROTOCOLO 03756 DE 28/05/2014 - REQUERENTE: RODRIGO FITZGERALD LUPIANHES. | 0,0000     | 0,0000         | 37,77        |
| TOTAL   |            |                | <b>37,77</b> |

No.EMPENHO:12928 DATA: 04/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD Ref. à Outubro/2015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 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. OUTUBRO/2015 - FOLHA DE PAGAMENTO. | 0,0000     | 0,0000         | 50,90        |
| TOTAL  |            |                | <b>50,90</b> |

No.EMPENHO:12929 DATA: 04/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD Ref. à Outubro/2015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                            | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|---|------------|----------------|------------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2015 - MOVIMENTO. | 0,0000     | 0,0000         | 10.262,62        |
| TOTAL   |            |                | <b>10.262,62</b> |

No.EMPENHO:12930 DATA: 04/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD Ref. à Outubro/2015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                            | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2015 - MOVIMENTO. | 0,0000     | 0,0000         | 281,77        |
| TOTAL   |            |                | <b>281,77</b> |

No.EMPENHO:12931 DATA: 04/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Outubro/2015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: SNA SIMPLES NACIONAL 17089-00066  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

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

|   |        |        |      |
|---|--------|--------|------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2015 SNA SIMPLES. | 0,0000 | 0,0000 | 7,85 |
| TOTAL   |        |        | 7,85 |

No.EMPENHO:12932 DATA: 04/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Outubro/2015  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: FPM 73032-00066

**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                      | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2015 - FPM. | 0,0000     | 0,0000         | 15,70       |
| TOTAL   |            |                | 15,70       |

No.EMPENHO:12933 DATA: 04/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Outubro/2015  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: DNAEE CFRH 73094-00066

**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                             | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2015 - DNAEE CFRH. | 0,0000     | 0,0000         | 48,32       |
| TOTAL  |            |                | 48,32       |

No.EMPENHO:12934 DATA: 04/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Outubro/2015  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
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. OUTUBRO/2015 - DIVÍDA ATIVA. | 0,0000     | 0,0000         | 31,32       |
| TOTAL  |            |                | 31,32       |

No.EMPENHO:12935      DATA: 04/12/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: Ref. à Outubro/2015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 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. OUTUBRO/2015 - FEBRABAN. | 0,0000     | 0,0000         | 2.471,25        |
| TOTAL  |            |                | <b>2.471,25</b> |

No.EMPENHO:12936      DATA: 04/12/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: Ref. à Outubro/2015  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS      RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
 CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352

**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2015 - MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO. | 0,0000     | 0,0000         | 39,23        |
| TOTAL   |            |                | <b>39,23</b> |

No.EMPENHO:12937      DATA: 04/12/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: Ref. à Outubro/2015  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS      RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
 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. OUTUBRO/2015 - MULTAS DE TRÂNSITO. | 0,0000     | 0,0000         | 42,25        |
| TOTAL  |            |                | <b>42,25</b> |

No.EMPENHO:12938      DATA: 04/12/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: Ref. à Outubro/2015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

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

|   |        |        |             |
|---|--------|--------|-------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2015 - BOMBEIROS. | 0,0000 | 0,0000 | 7,85        |
| TOTAL   |        |        | <b>7,85</b> |

No.EMPENHO:12939 DATA: 04/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Novembro/2015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 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. NOVEMBRO/2015 - FOLHA DE PAGAMENTO. | 0,0000     | 0,0000         | 48,90        |
| TOTAL   |            |                | <b>48,90</b> |

No.EMPENHO:12940 DATA: 04/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Novembro/2015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                             | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2015 - MOVIMENTO. | 0,0000     | 0,0000         | 10.782,72        |
| TOTAL  |            |                | <b>10.782,72</b> |

No.EMPENHO:12941 DATA: 04/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Novembro/2015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                             | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2015 - MOVIMENTO. | 0,0000     | 0,0000         | 7,28        |
| TOTAL  |            |                | <b>7,28</b> |

No.EMPENHO:12942 DATA: 04/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Novembro/2015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2015 - FMS. | 0,0000     | 0,0000         | 12,22        |
| TOTAL  |            |                | <b>12,22</b> |

No.EMPENHO:12943 DATA: 04/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Novembro/2015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 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. NOVEMBRO/2015 - DÍVIDA ATIVA. | 0,0000     | 0,0000         | 23,67        |
| TOTAL   |            |                | <b>23,67</b> |

No.EMPENHO:12944 DATA: 04/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Novembro/2015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 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. NOVEMBRO/2015 - FEBRABAN. | 0,0000     | 0,0000         | 2.195,25        |
| TOTAL   |            |                | <b>2.195,25</b> |

No.EMPENHO:12945 DATA: 04/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Novembro/2015  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
 CONTA: Multas de Trânsito 130095-06521  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

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



|   |        |        |              |
|---|--------|--------|--------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2015 - MULTAS DE TRÂNSITO. | 0,0000 | 0,0000 | 63,81        |
| TOTAL   |        |        | <b>63,81</b> |

No.EMPENHO:12946 DATA: 04/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Novembro/2015  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352

**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2015 - MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. | 0,0000     | 0,0000         | 110,40        |
| TOTAL  |            |                | <b>110,40</b> |

No.EMPENHO:12949 DATA: 04/12/2015 PROCESSO: 5962/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132015 DOCUMENTO: 2661/15 3752  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO  
CONTA: FNDE\_SalEducação 00600672014-00352

**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL       |
|--|------------|----------------|-------------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº01/2015 AO CONTRATO 150/2015 , PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000     | 0,0000         | 162.000,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>162.000,00</b> |

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 219.291,24**