



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

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:2087/6	DATA: 14/08/2014	PROCESSO: 8126/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1640/14 000.014.113
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
CONTA: Atenção Básica 26624-00066				
<b>FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
8.000,00 SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML; 11.000,00 SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 250 ML; 11.000,00 SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 500 ML; 6.000,00 SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 1000 ML; 3.000,00 SORO G	0,0000	0,0000	5.506,20	
TOTAL			<b>5.506,20</b>	

No.EMPENHO:3040/3	DATA: 14/08/2014	PROCESSO: 11120/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1639/14 016.778
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL			
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352				
<b>FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
COLA BRANCA, NÃO TÓXICA, EM FRASCO RESISTENTE EMBALAGEM DE NO MINIMO 110 GRS	741,0000	1,2500	926,25	
TOTAL			<b>926,25</b>	

No.EMPENHO:4489/9	DATA: 14/08/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 1638/14 07/2014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL			
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	

COMPLEMENTO EMPENHO 721		0,0000	0,0000	2.000,00
	TOTAL			<b>2.000,00</b>

No.EMPENHO:5738 DATA: 14/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 900222 4799463542  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESPESA COM O SEGURO TOTAL DO VEÍCULO PRISMA PLACA FBM - 1092 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.	0,0000	0,0000	1.485,69
	TOTAL		<b>1.485,69</b>

No.EMPENHO:6054/2 DATA: 14/08/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1641/14 71977  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 12927876000167 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NEOMICINA 5 G +BACITRACINA 250 U POMADA 10 G	2.100,0000	0,6950	1.459,50
	TOTAL		<b>1.459,50</b>

No.EMPENHO:6521/2 DATA: 14/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1643/14 7730  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO  
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 06007392000105 - RENAPROC - SERVIÇOS DE ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ANALISE DE CREDITO E RISCO E RECUPERAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA.VALOR ESTIMADO MENSAL...R\$ 200,00	0,0000	0,0000	200,00
	TOTAL		<b>200,00</b>

No.EMPENHO:6860/2 DATA: 14/08/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1641/14 358870  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MONONIDRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG, CP	6.000,0000	0,0750	450,00
TOTAL			<b>450,00</b>

No.EMPENHO:7003/2 DATA: 14/08/2014 PROCESSO: 3524/2014 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS DOCUMENTO: 103  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 023000007 AMPLIAÇÃO PSF VALE DO REDENTOR  
 CONTA: Constr. UBS Jd. São José 00600624051-0352

**FORNECEDOR: 06091305000132 - CONSTRUTORA MEDEIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA AMPLIAÇÃO DO PSF DO VALE DO REDENTOR ( POSTO SAÚDE FAMILIA), LOCALIZADO NA RUA FERNANDES DA SILVA, S/Nº, VALE REDENTOR.	0,0000	0,0000	17.764,10
TOTAL			<b>17.764,10</b>

No.EMPENHO:7556 DATA: 14/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1638/14 988  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS RECURSO: 015000000 Assistência Social Geral  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
35,00 CABO FLEXÍVEL 16MM PRETO; 20,00 CABO FLEXÍVEL 16MM AZUL; 6,00 ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO	0,0000	0,0000	271,35
TOTAL			<b>271,35</b>

No.EMPENHO:7565      DATA: 14/08/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1641/14 897  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FAROL COMPLETO	2,0000	54,0000	108,00
LÂMPADA DO FAROL	1,0000	19,0000	19,00
TOTAL			<b>127,00</b>

No.EMPENHO:7599/2      DATA: 14/08/2014      PROCESSO: 1512/2014      LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA      DOCUMENTO: 1658/14 99  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES      RECURSO: 053000017 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
 CONTA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 00600624052-0352  
**FORNECEDOR: 06091305000132 - CONSTRUTORA MEDEIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Contratação de empresa especializada com fornecimento de mão de obra e material para a CONSTRUÇÃO DA UPA-24h- PORTE I (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), NA AV. JOSÉ BERTOCCO, ESQUINA COM A RUA RENATO PARISI, conforme planilha orçamentária, memorial des	0,0000	0,0000	142.368,17
TOTAL			<b>142.368,17</b>

No.EMPENHO:7611      DATA: 14/08/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1641/14 101.730  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10.000,00 FINASTERIDA 5MG	0,0000	0,0000	2.170,00
TOTAL			<b>2.170,00</b>

No.EMPENHO:7630/1 DATA: 14/08/2014 PROCESSO: 4559/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 1641/14 2394  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-EXAMES RADIOLÓGICOS. (RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO MÍNIMO 3 INCIDÊNCIAS,RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES AP,RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO,RADIOGRAFIA DE BACIA,RADIOGRAFIA DE BRAÇO,RADIOGRAFIA DE CALCANEIO,RADIOGRAFIA DE CAVUM LATERAL +	0,0000	0,0000	12.473,15
TOTAL			<b>12.473,15</b>

No.EMPENHO:7651/1 DATA: 14/08/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1641/14 360562  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CICLOPENTOLATO 1% FR 5ML COLIRIO	5,0000	5,4900	27,45
TOTAL			<b>27,45</b>

No.EMPENHO:7679 DATA: 14/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1639/14 003.056  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA DO FILTRO DE AR	1,0000	170,0000	170,00
TOTAL			<b>170,00</b>

No.EMPENHO:7680 DATA: 14/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1639/14 003.057  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE DIREÇÃO	1,0000	1.050,0000	1.050,00
TOTAL			<b>1.050,00</b>

No.EMPENHO:7681 DATA: 14/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1639/14 2416  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ALINHAMENTO DIREÇÃO; 4,00 BALANCEAMENTO DE RODA; 1,00 SERVIÇO DE TROCA CAIXA DE DIREÇÃO E ENGRAXA SUSPENSÃO	0,0000	0,0000	182,00
TOTAL			<b>182,00</b>

No.EMPENHO:7682 DATA: 14/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1639/14 2415  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 BALANCEAMENTO DE RODA; 1,00 ALINHAMENTO DIREÇÃO	0,0000	0,0000	104,00
TOTAL			<b>104,00</b>

No.EMPENHO:7690 DATA: 14/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1641/14 233  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

BATERIA	1,0000	165,0000	165,00
TOTAL			<b>165,00</b>

No.EMPENHO:7920/2      DATA: 14/08/2014      PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1638/14 779553  
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

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

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	645,33
TOTAL			<b>645,33</b>

No.EMPENHO:8295      DATA: 14/08/2014      PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1641/14 000.000.700  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 48712277000173 - JOÃO BATISTA QUESSADA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,00 TÁBUA 0,30X2,00 APARELHADA E CANTO ARREDONDADO; 8,00 TÁBUA 0,30X1,50 APARELHADA E CANTO ARREDONDADO; 4,00 TÁBUA 0,30X3,50 APARELHADA E CANTO ARREDONDADO	0,0000	0,0000	1.029,00
TOTAL			<b>1.029,00</b>

No.EMPENHO:8977      DATA: 14/08/2014      PROCESSO: 2320/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00202014      DOCUMENTO: 1655/14 278  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 13912428000152 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
18,00 LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÃO CARGA CAP.12M3.; 30,00 LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.; 50,00 LOCAÇÃO DE PRANCHA PARA TRANSPORTE 2 EIXOS.; 48,00 LOCAÇÃO DE MAQUINA ESTEIRA MODELO D6 OU AD 14.	0,0000	0,0000	18.316,00
TOTAL			<b>18.316,00</b>

No.EMPENHO:9062/1 DATA: 14/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1638/14 07/08/2014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Complemento empenho 721	0,0000	0,0000	4.206,68
TOTAL			<b>4.206,68</b>

No.EMPENHO:9063 DATA: 14/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ad Ref. 08/2014  
 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
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. À FPM.	0,0000	0,0000	12.343,25
TOTAL			<b>12.343,25</b>

No.EMPENHO:9064 DATA: 14/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD Ref. 08/2014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066  
**FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. À FEP.	0,0000	0,0000	304,93
TOTAL			<b>304,93</b>

No.EMPENHO:9065 DATA: 14/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD Ref. 08/2014  
 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
----------------------------------	------------	----------------	-------------



CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. À ICMS.	0,0000	0,0000	125,80
TOTAL			<b>125,80</b>

No.EMPENHO:9066      DATA: 14/08/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: AD Ref. 08/2014  
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: 999999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. À CFH.	0,0000	0,0000	397,75
TOTAL			<b>397,75</b>

No.EMPENHO:9067      DATA: 14/08/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: AD Ref. 08/2014  
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: 999999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. À ITA.	0,0000	0,0000	3,91
TOTAL			<b>3,91</b>

No.EMPENHO:9068      DATA: 14/08/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: AD Ref. 08/2014  
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: 999999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. À CFM.	0,0000	0,0000	3,96
TOTAL			<b>3,96</b>

No.EMPENHO:9069 DATA: 14/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. 08/2014  
 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
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. À ITR.	0,0000	0,0000	0,21
TOTAL			<b>0,21</b>

No.EMPENHO:9070 DATA: 14/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1638/14 Ref. JULHO/2014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONALIZANTE  
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 54136866000153 - FUNDACAO EDUCACIONAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO , CONFORME DECRETO 4463/2014 E RELATORIO ANEXO.	0,0000	0,0000	2.835,00
TOTAL			<b>2.835,00</b>

No.EMPENHO:9072 DATA: 14/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 9000222 4799463542  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 5738	0,0000	0,0000	6,45
TOTAL			<b>6,45</b>

No.EMPENHO:9144 DATA: 14/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. JULHO/2014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
 NATUREZA: 46907101001 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM RECURSO: 011000048 DNAEE  
 CONTA: Op. de Credito CEF contrato 0352.06.5543.036 006001207-00352  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

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

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, ref contrato financiamento FEHIDRO.	0,0000	0,0000	29.946,96
TOTAL			<b>29.946,96</b>

No.EMPENHO:9145      DATA: 14/08/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: REF. JULHO/2014  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
NATUREZA: 32902101001 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM      RECURSO: 011000048 DNAEE  
CONTA: Op. de Credito CEF contrato 0352.06.5543.036 006001207-00352

**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, ref contrato financiamento FEHIDRO.	0,0000	0,0000	9.431,03
TOTAL			<b>9.431,03</b>

No.EMPENHO:9146      DATA: 14/08/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 196222 REF. JUNHO/2014  
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: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JUNHO/2014.	0,0000	0,0000	1.600,80
TOTAL			<b>1.600,80</b>

No.EMPENHO:9147      DATA: 14/08/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: REF. JULHO/2014  
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. JULHO/2014 - FEBRABAN	0,0000	0,0000	13.531,76
TOTAL			<b>13.531,76</b>

No.EMPENHO:9194      DATA: 14/08/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 2693 ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: CLÁUDIA BUFFONI D AVILA E SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			<b>200,00</b>

No.EMPENHO:9239      DATA: 14/08/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	2.500,00
TOTAL			<b>2.500,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 286.328,68**