



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

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:198/12	DATA: 16/12/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 2676/14 requerimento
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 59902783000141 - EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
CONTRIBUIÇÕES , CONFORME LEI 4189/2013 , DE 20/12/2013.	0,0000	0,0000	3.370,00	
TOTAL			<b>3.370,00</b>	

No.EMPENHO:208/12	DATA: 16/12/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 2676/14 requerimento
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES			RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 59902783000141 - EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
SUBVENÇÃO , CONFORME LEI 4189/2013 , DE 20/12/2013.	0,0000	0,0000	11.740,00	
TOTAL			<b>11.740,00</b>	

No.EMPENHO:1822/10	DATA: 16/12/2014	PROCESSO: 10980/2013	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2733 Ref 11/2014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 73012-00066				
<b>FORNECEDOR: 01482165872 - HERMENEGILDO BERTOCCO</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIM CONSTANT, 179 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.267,80	0,0000	0,0000	1.267,80	

TOTAL			1.267,80
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:6490/3      DATA: 16/12/2014      PROCESSO: 6709/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2673/14 536542  
 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: 26921908000121 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOPS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIMENIDRINATO 50 MG+ PIRIDOXINA 10 MG CP	5.040,0000	0,1000	504,00
TOTAL			<b>504,00</b>

No.EMPENHO:6683/2      DATA: 16/12/2014      PROCESSO: 6709/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2673/14 87368  
 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: 33078528000132 - TORRENT DO BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARVEDILOL 3,125MG	60.030,0000	0,0600	3.601,80
TOTAL			<b>3.601,80</b>

No.EMPENHO:9756      DATA: 16/12/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2673/14 589  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950101 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB -      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA. EXAME : FISTULOGRAFIA.	0,0000	0,0000	154,66
TOTAL			<b>154,66</b>

No.EMPENHO:10297 DATA: 16/12/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013 DOCUMENTO: 2673/14 87102  
 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: 33078528000132 - TORRENT DO BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG	23.790,0000	0,0870	2.069,73
TOTAL			<b>2.069,73</b>

No.EMPENHO:10630 DATA: 16/12/2014 PROCESSO: 0871/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082014 DOCUMENTO: 2673/14 581  
 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: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS.SEGUE RELATÓRIO EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.296,96
TOTAL			<b>3.296,96</b>

No.EMPENHO:10759/1 DATA: 16/12/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2673/14 607590  
 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: 26921908000121 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOPS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIMENIDRINATO 30MG + VITAMINA B6 50MG + GLICOSE 1G + FRUTOSE 1G (DL) AMPOLA 10ML	300,0000	1,8320	549,60
TOTAL			<b>549,60</b>

No.EMPENHO:11175 DATA: 16/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2676/14 004117  
 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: 57032427000199 - PEDRO MARCIO DA FONSECA & CIA LTDA**

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

108,00 CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	0,0000	0,0000	495,72
TOTAL			<b>495,72</b>

No.EMPENHO:11193 DATA: 16/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2673/14 2.810  
 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: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 MONTELUCASTE SODICO 5MG; 3,00 AMOXICILINA+CLAVULANATO ACIDO 400MG FR 70ML; 2,00 HIDROXICLOROQUINA 400MG+DEFLAZACORT 9MG C/30 CP; 2,00 MOXIFLOXACINO 5MG/ML OFTAL 5ML; 5,00 OLANZAPINA 10MG IM + FA; 30,00 COLCHICINA 0,5 MG, CP; 2,00 HIDROXIZINE 2MG/ML	0,0000	0,0000	692,50
TOTAL			<b>692,50</b>

No.EMPENHO:11526 DATA: 16/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2674/14 122  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 12072882000180 - ALEX N. REVOREDO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 CAMISETA EM PV NA COR BRANCA C/ ESTAMPA FRENTE E COSTA	0,0000	0,0000	1.300,00
TOTAL			<b>1.300,00</b>

No.EMPENHO:11558 DATA: 16/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2673/14 2826  
 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: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA ASPARTE SOLUVEL 0,3ML CANETA	16,0000	33,4000	534,40
TOTAL			<b>534,40</b>

No.EMPENHO:11890 DATA: 16/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2676/14 570  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 014000000 TRANSITO  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 72904816000150 - LUIS ANTONIO DE SOUSA RIO PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DVR STAND ALONE 4 CANAIS	3,0000	289,0000	867,00
TOTAL			<b>867,00</b>

No.EMPENHO:11910 DATA: 16/12/2014 PROCESSO: 0871/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082014 DOCUMENTO: 2673/14 612  
 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: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS.SEGUE RELATÓRIO EM ANEXO.	0,0000	0,0000	2.724,48
TOTAL			<b>2.724,48</b>

No.EMPENHO:12196 DATA: 16/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2673/14 2877  
 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: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG, CP	60,0000	0,1250	7,50
CETOCONAZOL XAMPU 200ML	1,0000	18,5000	18,50
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG	120,0000	0,2833	34,00
ESCITALOPRAM 10MG	56,0000	1,4764	82,68
GLICAZIDA 30MG	60,0000	0,4567	27,40
GLUCOSAMINA 1,5G+CONDROITINA1,2G 30 SACHES	2,0000	35,0000	70,00
GLUCOSAMINA1,5G 30 SACHES	2,0000	19,5000	39,00
HIDROXIZINE 2MG/ML XAROPE FR 100ML	1,0000	15,1600	15,16
LIDOCAINA+NEOMICINA+HIALURONIDASE SOLUÇÃO OTOLÓGICA	1,0000	13,7300	13,73
LIMECICLINA 300MG	16,0000	6,4638	103,42
LISINA + CICLOBENZAPRINA 125MG+5MG	15,0000	2,0620	30,93

MONTELUCASTE SODICO 5MG	30,0000	1,4067	42,20
OLEO DE PRIMOLA 500MG	60,0000	0,3150	18,90
SINVASTATINA 20MG	30,0000	0,1667	5,00
TRIMEBUTINA 200MG	60,0000	0,1833	11,00
TROMETAMOL DE CETOROLACO 10MG SUBLINGUAL	10,0000	2,2000	22,00
TOTAL			<b>541,42</b>

No.EMPENHO:12936 DATA: 16/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2546 Ref. Outubro/2014  
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: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2014.	0,0000	0,0000	84,40
TOTAL			<b>84,40</b>

No.EMPENHO:12945 DATA: 16/12/2014 PROCESSO: 0871/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082014 DOCUMENTO: 2673/14 641  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS.SEGUE RELATÓEIO EM ANEXO.	0,0000	0,0000	447,60
TOTAL			<b>447,60</b>

No.EMPENHO:12959 DATA: 16/12/2014 PROCESSO: 0871/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082014 DOCUMENTO: 2673/14 642  
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: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS. SEGUE RELATÓRIO EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.323,81
TOTAL			<b>3.323,81</b>

No.EMPENHO:13360 DATA: 16/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2674/14 1084926100  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA FBM 1092 PREFIXO 419, INFRAÇÃO Nº 1084926100 CONFORME BOLETO ANEXO.	0,0000	0,0000	68,10
TOTAL			<b>68,10</b>

No.EMPENHO:13361 DATA: 16/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2674/14 1084937572  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA FBM 1092 PREFIXO 419, INFRAÇÃO Nº1084937572, CONFORME BOLETO ANEXO	0,0000	0,0000	68,10
TOTAL			<b>68,10</b>

No.EMPENHO:13749 DATA: 16/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2435 ADIANTAMENTO  
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO  
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: MARCELO BATISTELA MOREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	3.000,00
TOTAL			<b>3.000,00</b>

No.EMPENHO:13827 DATA: 16/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2735 Ref. Novembro/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 73012-00066

**FORNECEDOR: 06099229000101 - UNIP - SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOV**

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	4.005,36
TOTAL			<b>4.005,36</b>

No.EMPENHO:13993 DATA: 16/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD Ref. Dezembro/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	11.034,58
TOTAL			<b>11.034,58</b>

No.EMPENHO:13994 DATA: 16/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ad REF. DEZEMBRO/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	3.475,06
TOTAL			<b>3.475,06</b>

No.EMPENHO:13996 DATA: 16/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ad Ref. Dezembro/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	10.284,44
TOTAL			<b>10.284,44</b>

No.EMPENHO:13997      DATA: 16/12/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: ad Ref. Dezembro/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	10.669,55
TOTAL			<b>10.669,55</b>

No.EMPENHO:13998      DATA: 16/12/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: AD Ref. Dezembro/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 ICMS.	0,0000	0,0000	25,04
TOTAL			<b>25,04</b>

No.EMPENHO:13999      DATA: 16/12/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: AD Ref. Dezembro/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	4,00
TOTAL			<b>4,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 80.200,11**