



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

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:1000 DATA: 25/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 3389 RECIBO  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL    |
|---|------------|----------------|----------------|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - EXPEDIÇÃO DE MATRÍCULA Nº 31.962 ATUALIZADA, EM CONFORMIDADE AO SOLICITADO EM DOCUMENTO ANEXO. | 0,0000     | 0,0000         | -25,00         |
| TOTAL   |            |                | <b>(25,00)</b> |

No.EMPENHO:1995/1 DATA: 25/08/2016 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1591/2016 NFS e 3548  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. | 0,0000     | 0,0000         | 3.000,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>3.000,00</b> |

No.EMPENHO:2486/3 DATA: 25/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1566/2016 NF 2885  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA**

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

|   |        |        |              |
|---|--------|--------|--------------|
| 1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 79/15 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO LOCAL 24 HORAS NO VALOR MENSAL DE R\$ 65,00. | 0,0000 | 0,0000 | 65,00        |
| TOTAL   |        |        | <b>65,00</b> |

No.EMPENHO:3136/5      DATA: 25/08/2016      PROCESSO: 1249/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1565/2016 NF 862  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO           | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| 160,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 0,0000     | 0,0000         | 88,40        |
| TOTAL                                      |            |                | <b>88,40</b> |

No.EMPENHO:3137/5      DATA: 25/08/2016      PROCESSO: 1249/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1565/2016 NF 863  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO           | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| 100,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 0,0000     | 0,0000         | 61,20        |
| TOTAL                                      |            |                | <b>61,20</b> |

No.EMPENHO:3138/5      DATA: 25/08/2016      PROCESSO: 1249/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1566/2016 NF 864  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO           | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| 215,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 0,0000     | 0,0000         | 81,60        |
| TOTAL                                      |            |                | <b>81,60</b> |

No.EMPENHO:3139/5      DATA: 25/08/2016      PROCESSO: 1249/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1566/2016 NF 865  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO           | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| 295,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 0,0000     | 0,0000         | 61,20        |
| TOTAL                                      |            |                | <b>61,20</b> |

No.EMPENHO:3140/5      DATA: 25/08/2016      PROCESSO: 1249/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1567/2016 NF 866  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO           | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 280,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 0,0000     | 0,0000         | 115,60        |
| TOTAL                                      |            |                | <b>115,60</b> |

No.EMPENHO:3384/4      DATA: 25/08/2016      PROCESSO: 1689/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1590/2016 NF 69  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 11073792889 - ANGELO MISSURA NETO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/16 AO CONTRATO Nº 89/15 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA SUPERVISÃO CLÍNICA A SER REALIZADA EM PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE MENTAL E CAPS. VALOR MENSAL R\$ 1.100,00. | 0,0000     | 0,0000         | 1.100,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>1.100,00</b> |

No.EMPENHO:5907 DATA: 25/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1590/2016 NF 017.647  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 0945841000236 - LA ROCHE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 FRS LIMPA VIDROS AUTOMOTIVO; 1,0000 UN SUPORTE DA POLIA DA PORTA; 6,0000 UN ÓLEO DO MOTOR; 1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO; 1,0000 PC ELEMENTO FILTRANTE AR; 1,0000 PC CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR; 1,0000 PC JUNTA TAMP A ESVAZIAMENTO MOTOR | 0,0000     | 0,0000         | 1.143,75        |
| TOTAL   |            |                | <b>1.143,75</b> |

No.EMPENHO:6419 DATA: 25/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1584/2016 NF 170.807  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE  
 CONTA: PDDE - Manutenção Escolar 25887-00066

**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 25,0000 GL TINTA ESMALTE MARFIM; 4,0000 LTA AGUARRÁS 05 LITROS; 3,0000 LAT TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO NEVE LATA DE 18 LITROS | 0,0000     | 0,0000         | 1.729,80        |
| TOTAL   |            |                | <b>1.729,80</b> |

No.EMPENHO:6420 DATA: 25/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1584/2016 NF 170.721  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE  
 CONTA: PDDE - Manutenção Escolar 25887-00066

**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 12,0000 GL TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 LTS; 4,0000 LTA AGUARRÁS 05 LITROS; 4,0000 LAT TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO NEVE LATA DE 18 LITROS | 0,0000     | 0,0000         | 1.260,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>1.260,00</b> |

No.EMPENHO:6431 DATA: 25/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1567/2016 NF 084  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066  
**FORNECEDOR: 13430037000100 - MARIA ILDA GARCIA 75011816672 - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                 | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 6,0000 UND JALECO MICOFIBRA BORDADO, MANGA LONGA | 0,0000     | 0,0000         | 360,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>360,00</b> |

No.EMPENHO:6573 DATA: 25/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1567/2016 NF 085  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066  
**FORNECEDOR: 13430037000100 - MARIA ILDA GARCIA 75011816672 - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO          | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 20,0000 UND CAMISETA EM MALHA PV COM SILK | 0,0000     | 0,0000         | 478,00        |
| TOTAL                                     |            |                | <b>478,00</b> |

No.EMPENHO:6825/1 DATA: 25/08/2016 PROCESSO: 1688/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 1565/2016 NF 107  
 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: 15449434000140 - J RUIZ SILVA & FILHOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA E LARINGOSCOPIA. | 0,0000     | 0,0000         | 240,80        |
| TOTAL  |            |                | <b>240,80</b> |

No.EMPENHO:7003/1 DATA: 25/08/2016 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1588/2016 FAT 1064482  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: IPVA 006002006-00352  
**FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP**

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

|  |        |        |               |
|--|--------|--------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO | 0,0000 | 0,0000 | 387,20        |
| TOTAL  |        |        | <b>387,20</b> |

No.EMPENHO:7039 DATA: 25/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1566/2016 NF 111  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 UN BATERIA PARA CENTRAL DE ALARME | 0,0000     | 0,0000         | 115,00        |
| TOTAL                                    |            |                | <b>115,00</b> |

No.EMPENHO:7601 DATA: 25/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1583/2016 NF 525  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
CONTA: BrasilCarinhoso\_ApoioCreches 27627-0066

**FORNECEDOR: 67230516000101 - MATTOS IND.E COM.DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 39,0000 M2 PEDRA ARDÓSIA POLIDA  | 0,0000     | 0,0000         | 5.850,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>5.850,00</b> |

No.EMPENHO:7628/2 DATA: 25/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1565/2016 NF 16  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 31167852877 - CAROLINA NESSI ROSSETTO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| Reempenho, conforme anulação realizada para correção, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde através do ofício nº 348/2016 em cumprimento à PORTARIA Nº 825 DE 25 DE ABRIL DE 2016 do Ministério da Saúde. | 0,0000     | 0,0000         | 480,00        |
| OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA  |            |                |               |
| TOTAL   |            |                | <b>480,00</b> |

No.EMPENHO:7693 DATA: 25/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1591/2016 NF 499  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 BLD ÓLEO ATF VERMELHO; 5,0000 BD ÓLEO HIDRÁULICO 68; 5,0000 BD ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT;<br>48,0000 LT ÓLEO 20W50 | 0,0000     | 0,0000         | 3.030,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>3.030,00</b> |

No.EMPENHO:7723 DATA: 25/08/2016 PROCESSO: 5080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622015 DOCUMENTO: 1581/2016 NF 010.010  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066  
**FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 312,0000 KG CARNE BOVINA MOÍDA, ASSADA OU COZIDA E CONGELADA - COM SIF | 0,0000     | 0,0000         | 8.174,40        |
| TOTAL  |            |                | <b>8.174,40</b> |

No.EMPENHO:7724 DATA: 25/08/2016 PROCESSO: 5080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622015 DOCUMENTO: 1582/2016 NF 269298  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO           | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 288,0000 KG ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL | 0,0000     | 0,0000         | 5.472,00        |
| TOTAL                                      |            |                | <b>5.472,00</b> |

No.EMPENHO:7725 DATA: 25/08/2016 PROCESSO: 1224/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152016 DOCUMENTO: 1582/2016 NF 7636  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066  
**FORNECEDOR: 59721902000160 - FRANCINI COMERCIAL LTDA**

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

|   |        |        |               |
|---|--------|--------|---------------|
| 60,0000 KG PÃO DE QUEIJO - UNIDADE PESANDO DE 10G A 20G | 0,0000 | 0,0000 | 648,00        |
| TOTAL   |        |        | <b>648,00</b> |

No.EMPENHO:7808 DATA: 25/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1587/2016 NF 9947  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 61099834022755 - ARTHUR LUNIGREN TECIDOS S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO    | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|-------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 UND LIQUIDIFICADOR 110 VOLTS | 0,0000     | 0,0000         | 199,00        |
| TOTAL                               |            |                | <b>199,00</b> |

No.EMPENHO:7809 DATA: 25/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1567/2016 NF 002.034  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 33903012001 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066

**FORNECEDOR: 11818576000187 - SOROPET SOROCABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA BANHO E**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                    | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 UND GAIOLA DE CONTENÇÃO PARA GATOS 70X100X50 | 0,0000     | 0,0000         | 214,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>214,00</b> |

No.EMPENHO:7820 DATA: 25/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1591/2016 NF 654  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066

**FORNECEDOR: 49429475000197 - F. BRAGHIROLI JUNIOR & CIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 11,0000 CX COPO DE ÁGUA COM 200 ML CAIXA COM 48 UNIDADES | 0,0000     | 0,0000         | 184,80        |
| TOTAL  |            |                | <b>184,80</b> |



|   |                  |           |   |                            |
|---|------------------|-----------|---|----------------------------|
| No.EMPENHO:7821   | DATA: 25/08/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                | DOCUMENTO: 1591/2016 NF 37 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE                                     |                  |           | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA    |                            |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                            |                  |           | RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |                            |
| CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066                                      |                  |           |   |                            |
| <b>FORNECEDOR: 03008932000179 - DIRCEU TEIXEIRA &amp; CIA LTDA - ME</b> |                  |           |   |                            |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO     | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 25,0000 UN REFRIGERANTE PET 2 LITROS | 0,0000     | 0,0000         | 112,25        |
| TOTAL                                |            |                | <b>112,25</b> |

|   |                  |                     |  |                              |
|---|------------------|---------------------|--|------------------------------|
| No.EMPENHO:7823   | DATA: 25/08/2016 | PROCESSO: 7082/2015 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00852015                         | DOCUMENTO: 1581/2016 NF 1473 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO                                    |                  |                     | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO            |                              |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                              |                  |                     | RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL |                              |
| CONTA: Merenda Estadual 21958-00066                                       |                  |                     |  |                              |
| <b>FORNECEDOR: 20902434000194 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME</b> |                  |                     |  |                              |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                    | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 495,0000 KG LINGUIÇA DE FRANGO COM SIF, PACOTE CONTENDO DE 3 A 5 KG | 0,0000     | 0,0000         | 6.281,55        |
| TOTAL   |            |                | <b>6.281,55</b> |

|   |                  |           |   |                              |
|---|------------------|-----------|---|------------------------------|
| No.EMPENHO:7829   | DATA: 25/08/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                | DOCUMENTO: 1567/2016 NF 1984 |
| 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                                |                  |           |   |                              |
| <b>FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME</b> |                  |           |   |                              |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CÓPIA DE 04 CHAVES YALE G.; 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CÓPIA DE 02 CHAVES HDL. | 0,0000     | 0,0000         | 30,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>30,00</b> |

|   |                  |                     |   |                                 |
|---|------------------|---------------------|---|---------------------------------|
| No.EMPENHO:7873   | DATA: 25/08/2016 | PROCESSO: 0217/2016 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016                              | DOCUMENTO: 1581/2016 NF 005.827 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO                    |                  |                     | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |                                 |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO              |                  |                     | RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL      |                                 |
| CONTA: Merenda Estadual 21958-00066                       |                  |                     |   |                                 |
| <b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b> |                  |                     |   |                                 |

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

|   |        |        |                 |
|---|--------|--------|-----------------|
| 155,5000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 62,0000 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 104,5000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 46,2500 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G | 0,0000 | 0,0000 | 3.274,20        |
| TOTAL   |        |        | <b>3.274,20</b> |

No.EMPENHO:7926 DATA: 25/08/2016 PROCESSO: 0217/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016 DOCUMENTO: 1582/2016 NF 005.831  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 157,1000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 73,0000 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 79,2000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 41,7500 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G; 14,0000 KG PÃO DE HAMBURGUER, UNIDADE DE 100G | 0,0000     | 0,0000         | 3.231,16        |
| TOTAL   |            |                | <b>3.231,16</b> |

No.EMPENHO:7942 DATA: 25/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1586/2016 Ref. à Agosto/2016  
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  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**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   |            |                | <b>40.248,73</b> |

No.EMPENHO:7943 DATA: 25/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1586/2016 Ref. à Agosto/2016  
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  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**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   |            |                | <b>145.019,10</b> |

No.EMPENHO:7944 DATA: 25/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1586/2016 Ref. à Agosto/2016  
 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  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**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   |            |                | <b>4.978,02</b> |

No.EMPENHO:7945 DATA: 25/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1586/2016 Ref. à Agosto/2016  
 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  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**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:7946 DATA: 25/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1586/2016 Ref. à Agosto/2016  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
 NATUREZA: 32902199001 Outros Juros da Dívida Contratada RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                           | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA - PARCELAMENTO IMP 2015. | 0,0000     | 0,0000         | 25.332,85        |
| TOTAL  |            |                | <b>25.332,85</b> |

No.EMPENHO:7969 DATA: 25/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1588/2016 Ref. à Julho/2016  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: IPVA 006002006-00352

**FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P**

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

|  |        |        |                  |
|--|--------|--------|------------------|
| CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL JULHO 2016. | 0,0000 | 0,0000 | 36.690,99        |
| TOTAL  |        |        | <b>36.690,99</b> |

No.EMPENHO:7970      DATA: 25/08/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 1588/2016 Ref. à Julho/2016  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP      RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
CONTA: IPVA 006002006-00352

**FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL JULHO 2016. | 0,0000     | 0,0000         | 18.345,50        |
| TOTAL  |            |                | <b>18.345,50</b> |

No.EMPENHO:7971      DATA: 25/08/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 1588/2016 Ref. à Julho/2016  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: IPVA 006002006-00352

**FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL JULHO 2016. | 0,0000     | 0,0000         | 18.345,50        |
| TOTAL  |            |                | <b>18.345,50</b> |

No.EMPENHO:8103/1      DATA: 25/08/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: AD Agosto/2016 - Ref. à ITR  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: ITR - Incra 73053-00066

**FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 0,0000     | 0,0000         | 0,11        |
| TOTAL  |            |                | <b>0,11</b> |

No.EMPENHO:8103/2      DATA: 25/08/2016    PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: AD Agosto/2016 - Ref. à FPM  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 0,0000     | 0,0000         | 1.954,04        |
| TOTAL  |            |                | <b>1.954,04</b> |

No.EMPENHO:8103/3      DATA: 25/08/2016    PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: AD Agosto/2016 - Ref. à ITA  
 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 - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 0,0000     | 0,0000         | 5,63        |
| TOTAL  |            |                | <b>5,63</b> |

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE**    338.689,06