



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

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| No.EMPENHO:61/10                                                                                                                                                                                                                                | DATA: 28/11/2014 | PROCESSO:      | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL                                | DOCUMENTO: 2532/14 Ref. Nov/2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA                                                                                                                                                                                          |                  |                | FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |                                  |
| NATUREZA: 46907199001 Outras Amortizações da Divida Contratada                                                                                                                                                                                  |                  |                | RECURSO: 011100000 GERAL                                       |                                  |
| CONTA: FPM 73032-00066                                                                                                                                                                                                                          |                  |                |                                                                |                                  |
| <b>FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P</b>                                                                                                                                                                                               |                  |                |                                                                |                                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL                                                    |                                  |
| PRINCIPAL DO REFIS , REFERENTE CONFISSAO DE DIVIDA COM PASEP, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SENDO ESTIMATIVA PARA 12 PARCELAS DE 500,00 CADA, CORRESPONDENTE AOS BOLETOS DO ANO DE 2014. | 0,0000           | 0,0000         | 760,14                                                         |                                  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                | <b>760,14</b>                                                  |                                  |

| No.EMPENHO:196/5                                                         | DATA: 28/11/2014 | PROCESSO:      | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL                     | DOCUMENTO: 2531/14 oficio 04/2014 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 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: 51828762000111 - ROTARY CLUB DE SAO JOSE DO RIO PARDO</b> |                  |                |                                                     |                                   |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                         | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL                                         |                                   |
| CONTRIBUICAO , CONFORME LEI 4189/2013 , DE 20/12/2013 .                  | 0,0000           | 0,0000         | 2.350,00                                            |                                   |
| TOTAL                                                                    |                  |                | <b>2.350,00</b>                                     |                                   |

| No.EMPENHO:3387/3                                                                     | DATA: 28/11/2014 | PROCESSO: 1377/2014 | LICITAÇÃO: CONVITE                                  | DOCUMENTO: 2532/14 201400000037 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA                                |                  |                     | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                                 |
| NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                 |                  |                     | RECURSO: 011100000 GERAL                            |                                 |
| CONTA: FPM 73032-00066                                                                |                  |                     |                                                     |                                 |
| <b>FORNECEDOR: 04393145000150 - LG ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL S/C LTDA</b> |                  |                     |                                                     |                                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                                      | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO      | PREÇO TOTAL                                         |                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO ESPECIFICA E EXCLUSIVAMENTE NAS ÁREAS DE FINANÇAS, ORÇAMENTOS E DE CONTABILIDADE , CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 0,0000 | 0,0000 | 6.200,00        |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                         |        |        | <b>6.200,00</b> |

No.EMPENHO:3484/7      DATA: 28/11/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 2526/14 OFICIO 46/2014  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 02041602000112 - PROJETO RENASCER-GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                             | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,0000     | 0,0000         | 4.580,00        |
| TOTAL                                                        |            |                | <b>4.580,00</b> |

No.EMPENHO:3486/8      DATA: 28/11/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2526/14 requerimento  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 08853537000106 - CENTRO DE REINTEGRAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO MORADOR DE RUA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                             | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,0000     | 0,0000         | 4.580,00        |
| TOTAL                                                        |            |                | <b>4.580,00</b> |

No.EMPENHO:9651      DATA: 28/11/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 196049 ADIANTAMENTO  
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: FPM 73032-00066

**FORNECEDOR: VIVIANE ARTESE DA SILVA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO    | 0,0000     | 0,0000         | -8,72         |
| TOTAL                            |            |                | <b>(8,72)</b> |

No.EMPENHO:11724 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 291640 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: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: VANUSA GRACIANO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                    | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL    |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - DESPESAS JUDICIAIS. | 0,0000     | 0,0000         | -36,28         |
| TOTAL                                               |            |                | <b>(36,28)</b> |

No.EMPENHO:11977 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 851782 ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: THAIS PINHOTE TAVARES DA SILVA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO    | 0,0000     | 0,0000         | -1,19         |
| TOTAL                            |            |                | <b>(1,19)</b> |

No.EMPENHO:12280 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2526/14 9313  
 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: 07145316000544 - MERCANTIL ANDRETA DE VEÍCULOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 1,00 SENSOR MAP                  | 0,0000     | 0,0000         | 493,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>493,00</b> |

No.EMPENHO:12722/1 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: 4026/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196295 87  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDÓ**

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

|                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|
| 1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2014 AO CONTRATO Nº 76/2014 PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINA SENDO ; 1 CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FR 10 ESTIMANDO-SE 176/HORA MÊS, 1 CATERPILLAR 966 ESTIMANDO-SE 176 HORAS/MÊS. | 0,0000 | 0,0000 | 33.282,00        |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        | <b>33.282,00</b> |

No.EMPENHO:12827/1 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: 6008/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2524/14 000180899  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 04106730000122 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                             | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------|
| 840,00 DIETA PADRÃO COM FIBRAS - PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL NUTRIC. COMPLETA E BALANCEADA EM PÓ; 480,00 SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ RICO EM PROTEÍNAS, ACRESCIDO DE VITAMINAS E MINERAIS.; 200,00 SUPLEMENTO NUTRICIONAL PEDIÁTRICO EM PÓ RICO EM PROTEÍ | 0,0000     | 0,0000         | 27.257,34        |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                | <b>27.257,34</b> |

No.EMPENHO:12895 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 12032 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: ADRIANA DASSAN CASSIMIRO BOARO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL    |
|----------------------------------|------------|----------------|----------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO    | 0,0000     | 0,0000         | -98,47         |
| TOTAL                            |            |                | <b>(98,47)</b> |

No.EMPENHO:12977/2 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2527/14 15435  
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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 200,00 MOLHO DE TOMATE REFOGADO  | 0,0000     | 0,0000         | 20,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>20,00</b> |

No.EMPENHO:12989      DATA: 28/11/2014      PROCESSO: 6009/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014      DOCUMENTO: 2525/14 776  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)     | 116,3710   | 2,6800         | 311,88        |
| TOTAL                            |            |                | <b>311,88</b> |

No.EMPENHO:12990      DATA: 28/11/2014      PROCESSO: 6009/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014      DOCUMENTO: 2524/14 775  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)     | 115,7230   | 2,6800         | 310,14        |
| TOTAL                            |            |                | <b>310,14</b> |

No.EMPENHO:12992      DATA: 28/11/2014      PROCESSO: 6009/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014      DOCUMENTO: 2523/14 777  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ETANOL (COMBUSTÍVEL)             | 221,2900   | 1,8100         | 400,53          |
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)     | 606,4910   | 2,6800         | 1.625,40        |
| TOTAL                            |            |                | <b>2.025,93</b> |

No.EMPENHO:13011      DATA: 28/11/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 2564 ADIANTAMENTO  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO  
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: LIBERCIO DONIZETE MARTINS**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL    |
|----------------------------------|------------|----------------|----------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO    | 0,0000     | 0,0000         | -82,01         |
| TOTAL                            |            |                | <b>(82,01)</b> |

No.EMPENHO:13089      DATA: 28/11/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2525/14 113  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA      RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS  
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                               | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ABAFADOR CONSULTORIO 2; 1,00 MANUTENÇÃO EM VÁLVULA DE DESPRESSURIZAÇÃO AUTOCLAVE SERCON; 1,00 DESTRAVAMENTO E REPROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO DA CADEIRA CONSULTORIO 1; 1,00 SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE ENERGIA E | 0,0000     | 0,0000         | 400,00        |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                | <b>400,00</b> |

No.EMPENHO:13090      DATA: 28/11/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2525/14 112  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA      RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS  
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                 | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOTOPOLIMERIZADOR ALT | 0,0000     | 0,0000         | 80,00        |
| TOTAL                                                            |            |                | <b>80,00</b> |

No.EMPENHO:13147 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2525/14 005.054  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 5,00 ARGAMASSA COLANTE - 20 KG; 1,00 DISCO DE CORTE TURBO SECO P/ PISO | 0,0000     | 0,0000         | 62,17        |
| TOTAL                                                                  |            |                | <b>62,17</b> |

No.EMPENHO:13148 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014 DOCUMENTO: 2524/14 011.510  
 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

**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                           | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 300,00 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS | 0,0000     | 0,0000         | 3.375,00        |
| TOTAL                                                      |            |                | <b>3.375,00</b> |

No.EMPENHO:13154 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013 DOCUMENTO: 2524/14 0569436  
 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

**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                        | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 180,00 ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - FRASCO C/ 1000 ML | 0,0000     | 0,0000         | 473,40        |
| TOTAL                                                   |            |                | <b>473,40</b> |

No.EMPENHO:13181 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2532/14 Ref. Nov/2014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
 NATUREZA: 32902199000 OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066

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

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

|                                                     |        |        |               |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|---------------|
| OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA, REF. À NOV/2014. | 0,0000 | 0,0000 | 297,60        |
| TOTAL                                               |        |        | <b>297,60</b> |

No.EMPENHO:13353      DATA: 28/11/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2587 2479  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                               | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 1,00 DESPESAS COM CURSO DE APROPRIAÇÃO OU PROVISIONAMENTO E DEPRECIAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO, COM OS PARTICIPANTES: ELIAS BATISTA GALDINO, CONTADOR E SIMONE MARIA DE RESENDE BUENO, ASSESSORA ADMINISTRATIVA. VALOR PO | 0,0000     | 0,0000         | 460,00        |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                | <b>460,00</b> |

No.EMPENHO:13382      DATA: 28/11/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: AD Ref. Novembro/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: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                 | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2014. | 0,0000     | 0,0000         | 1,06        |
| TOTAL                                            |            |                | <b>1,06</b> |

No.EMPENHO:13383      DATA: 28/11/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: AD Ref. Novembro/2014  
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/2014. | 0,0000     | 0,0000         | 236,80        |
| TOTAL                                            |            |                | <b>236,80</b> |

No.EMPENHO:13384 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD Ref. Novembro/2014  
 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/2014. | 0,0000     | 0,0000         | 78,80        |
| TOTAL                                            |            |                | <b>78,80</b> |

No.EMPENHO:13385 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD Ref. Novembro/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. NOVEMBRO/2014. | 0,0000     | 0,0000         | 40,11        |
| TOTAL                                            |            |                | <b>40,11</b> |

No.EMPENHO:13386 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADF Ref. Novembro/2014  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 014100000 MULTAS DE TRANSITO  
 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. NOVEMBRO/2014 MUNICIPALIZAÇÃO DE TÂNSITO. | 0,0000     | 0,0000         | 44,60        |
| TOTAL                                                                       |            |                | <b>44,60</b> |

No.EMPENHO:13387 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD Ref. Novembro/2014  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 014100000 MULTAS DE TRANSITO  
 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/2014 MULTAS DE TÂNSITO. | 0,0000 | 0,0000 | 48,38        |
| TOTAL                                                              |        |        | <b>48,38</b> |

No.EMPENHO:13388      DATA: 28/11/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: AD Ref. Novembro/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         | 5.015,10        |
| TOTAL                                      |            |                | <b>5.015,10</b> |

No.EMPENHO:13389      DATA: 28/11/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: ADF Ref. Novembro/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         | 0,94        |
| TOTAL                                      |            |                | <b>0,94</b> |

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 92.557,72**