



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

SÃO PAULO

### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| No.EMPENHO:3958/9                                       | DATA: 28/12/2015  | PROCESSO: 0592/2015 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 2842/15 NFe 2488 |
|---|---|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE                     | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL       |                     |                   |                             |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO            | RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS |                     |                   |                             |
| CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066                |   |                     |                   |                             |
| <b>FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP</b> |   |                     |                   |                             |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                        | QUANTIDADE  | PREÇO UNITÁRIO      | PREÇO TOTAL       |                             |
| 2.800,00 MARMITEX                                       | 0,0000  | 0,0000              | 1.603,70          |                             |
| TOTAL   |   |                     | <b>1.603,70</b>   |                             |

| No.EMPENHO:4244/9  | DATA: 28/12/2015                             | PROCESSO: 1617/2015 | LICITAÇÃO: CONVITE | DOCUMENTO: 2839/15 52 |
|--|--|---------------------|--------------------|-----------------------|
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO   | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL |                     |                    |                       |
| NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA   | RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL           |                     |                    |                       |
| CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  |  |                     |                    |                       |
| <b>FORNECEDOR: 77417810810 - JOSE ANTONIO DE FARIA</b>   |  |                     |                    |                       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE                                   | PREÇO UNITÁRIO      | PREÇO TOTAL        |                       |
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTUDUAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. - PRAZO DE VIGÊNCIA 12 MÊSES. | 0,0000                                       | 0,0000              | 2.998,80           |                       |
| TOTAL  |  |                     | <b>2.998,80</b>    |                       |

| No.EMPENHO:4306/9   | DATA: 28/12/2015                                    | PROCESSO: 1540/2015 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 2840/15 NOTA DE LOCAÇÃO Nº 000227 |
|---|---|---------------------|-------------------|--|
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                     |                   |  |
| NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS   | RECURSO: 011100000 GERAL                            |                     |                   |  |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352  |   |                     |                   |  |
| <b>FORNECEDOR: 01516373000182 - OXIVEMA LTDA</b>  |   |                     |                   |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE  | PREÇO UNITÁRIO      | PREÇO TOTAL       |  |
| 20,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO ACETILENO 09 M³.; 20,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO OXIGÊNIO INDUSTRIAL GÁS | 0,0000  | 0,0000              | 180,00            |  |

10M³.

|       |  |  |        |
|-------|--|--|--------|
| TOTAL |  |  | 180,00 |
|-------|--|--|--------|

No.EMPENHO:8684/5      DATA: 28/12/2015      PROCESSO: 4067/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2848/15 NFe 894  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES | 0,0000     | 0,0000         | 342,31      |
| TOTAL  |            |                | 342,31      |

No.EMPENHO:8938      DATA: 28/12/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2844/15 NFe 221  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO NO CABEÇOTE DO REFLETOR DA CADEIRA GNATUS E NO APARELHO DE ULTRASSOM; REPARO EM CONTRA ÂNGULO E NO MICRO MOTOR. (EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS) | 0,0000     | 0,0000         | 240,00      |
| TOTAL  |            |                | 240,00      |

No.EMPENHO:9868      DATA: 28/12/2015      PROCESSO: 2301/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00292015      DOCUMENTO: 2846/15 NFe 139  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS  
 CONTA: PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO 23981-0066

**FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO            | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 50,0000 UN CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 39 | 0,0000     | 0,0000         | 39,00       |
| TOTAL                                       |            |                | 39,00       |

No.EMPENHO:10154 DATA: 28/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 3093 ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: ALINE APARECIDA REINO DE ARAÚJO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL    |
|--|------------|----------------|----------------|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO - COMPRA DE PASSAGENS. | 0,0000     | 0,0000         | -10,78         |
| TOTAL  |            |                | <b>(10,78)</b> |

No.EMPENHO:10575 DATA: 28/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2841/15 NFe 57467  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 05005873000100 - PORTAL LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO               | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 224,0000 CP SITAGLIPITINA+METFORMINA 50/1000MG | 0,0000     | 0,0000         | 584,64        |
| TOTAL  |            |                | <b>584,64</b> |

No.EMPENHO:11287/2 DATA: 28/12/2015 PROCESSO: 4736/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2844/15 NFe 265  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 19277097000102 - FOX LOCADORA DE VEÍCULOS DE MOCOCA LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER LOCAÇÃO DE TRÊS VEÍCULOS PARA O SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR....VALOR MENSAL POR VEÍCULO R\$ 986,00 | 0,0000     | 0,0000         | 2.958,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>2.958,00</b> |

No.EMPENHO:11293 DATA: 28/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2846/15 NFe 019  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS  
 CONTA: PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO 23981-0066  
**FORNECEDOR: 07750669000140 - SANDRO FERREIRA DA SILVA DROGARIA ME**

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

|   |        |        |              |
|---|--------|--------|--------------|
| 5,0000 FRS HIDROCORTISONA 10MG/ML + NEOMICINA 5MG/ML + POLIMIXINA B 10.000UI/ML | 0,0000 | 0,0000 | 42,00        |
| TOTAL   |        |        | <b>42,00</b> |

No.EMPENHO:11298 DATA: 28/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2849/15 NFe 576  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066

**FORNECEDOR: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 UN LAVATÓRIO DE PAREDE BRANCO SEM COLUNA; 1,0000 PC TORNEIRA LAVATÓRIO 1193 C-23; 1,0000 PÇ ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM; 1,0000 JG PARAFUSO WC 10; 1,0000 PÇ SIFÃO; 1,0000 UN VÁLVULA PARA LAVATÓRIO | 0,0000     | 0,0000         | 105,85        |
| TOTAL  |            |                | <b>105,85</b> |

No.EMPENHO:11921 DATA: 28/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2841/15 NFe 3949  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 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  |
|--|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 100CP IVERMECTINA 6MG; 1,0000 SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 60CP DOXICICLINA 50MG; 1,0000 SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 50CP DOXICICLINA 100MG | 0,0000     | 0,0000         | 43,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>43,00</b> |

No.EMPENHO:12029 DATA: 28/12/2015 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015 DOCUMENTO: 2844/15 NFe 3747  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 20,0000 UND RODO 60 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO; 30,0000 PCT ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES; 200,0000 UND ESPONJA DE PIA DUPLA FACE | 0,0000     | 0,0000         | 342,40        |
| TOTAL   |            |                | <b>342,40</b> |

No.EMPENHO:12039      DATA: 28/12/2015      PROCESSO: 5384/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015      DOCUMENTO: 2844/15 NFe 3735  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                 | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 4,0000 UND GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO DE 1 LITRO | 0,0000     | 0,0000         | 190,80        |
| TOTAL  |            |                | <b>190,80</b> |

No.EMPENHO:12073      DATA: 28/12/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2841/15 NFe 1605  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                            | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTAR TAMPA TRASEIRA | 0,0000     | 0,0000         | 40,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>40,00</b> |

No.EMPENHO:12080      DATA: 28/12/2015      PROCESSO: 2301/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00292015      DOCUMENTO: 2842/15 NFe 128  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      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: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                             | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 M3 AREIA FINA P/ REBOCO; 2,0000 M3 AREIA MÉDIA LAVADA | 0,0000     | 0,0000         | 102,20        |
| TOTAL  |            |                | <b>102,20</b> |

No.EMPENHO:12085      DATA: 28/12/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2846/15 NFe 188893  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO      RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS  
 CONTA: PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO 23981-0066  
**FORNECEDOR: 61692422000160 - PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELLI**

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

|  |        |        |               |
|--|--------|--------|---------------|
| 15,0000 UND BROCA DE GATES 32MM PARA BAIXA ROTAÇÃO ESTÉRIL NÚMERO 02,03,04- COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.; 10,0000 FR CIMENTO ÓXIDO DE ZINCO MODIFICADO E REFORÇADO P/RESTAURAÇÃO - LÍQUIDO; 10,0000 UND ENDO PTC | 0,0000 | 0,0000 | 315,30        |
| TOTAL  |        |        | <b>315,30</b> |

No.EMPENHO:12139      DATA: 28/12/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 3304 ADIANTAMENTO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: ALINE APARECIDA REINO DE ARAÚJO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO - COMPRA DE PASSAGENS. | 0,0000     | 0,0000         | -158,79         |
| TOTAL  |            |                | <b>(158,79)</b> |

No.EMPENHO:12223      DATA: 28/12/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2848/15 NFe 14  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 16456638000171 - VITORIA SILVA FRIGO 41562393812**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE BANNER NAS MEDIDAS 1,00 X 0,70 M PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL. | 0,0000     | 0,0000         | 40,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>40,00</b> |

No.EMPENHO:12245      DATA: 28/12/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2842/15 NFe 320  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA      RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 08803647000163 - VITA EDNA DE MELLO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 2,0000 UN JARRA DE VIDRO 2 LITROS; 1,0000 UND BANDEJA INOX RETANGULAR PEQUENA; 2,0000 UND FORMA REDONDA PARA PUDIM Nº 26; 30,0000 UN COLHER DE MESA INOX; 30,0000 UN GARFO INOX; 1,0000 UND GARRAFA TÉRMICA DE 1 LITRO TIPO ROSCA | 0,0000     | 0,0000         | 228,40        |
| TOTAL   |            |                | <b>228,40</b> |

No.EMPENHO:12246      DATA: 28/12/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2842/15 NFe 319  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E      RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 08803647000163 - VITA EDNA DE MELLO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                            | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 UND CAIXA PLÁSTICA; 3,0000 UND POTE PLÁSTICO REDONDO | 0,0000     | 0,0000         | 38,60        |
| TOTAL   |            |                | <b>38,60</b> |

No.EMPENHO:12273      DATA: 28/12/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2848/15 NFe 3421  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903950101 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB -      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAME CLÍNICO ADMISSIONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR. | 0,0000     | 0,0000         | 35,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>35,00</b> |

No.EMPENHO:12280      DATA: 28/12/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2841/15 NFe 2997  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 10,0000 UN TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF Nº7,5; 10,0000 UN TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF Nº8,0; 10,0000 UN TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF Nº9,0; 8,0000 UN TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF Nº9,5 | 0,0000     | 0,0000         | 235,60        |
| TOTAL   |            |                | <b>235,60</b> |

No.EMPENHO:12292/3 DATA: 28/12/2015 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2840/15 973694  
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   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 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         | 258,13        |
| TOTAL  |            |                | <b>258,13</b> |

No.EMPENHO:12304 DATA: 28/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2840/15 NFS e 1079  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA PLACA LÓGICA DA IMPRESSORA EPSON FX 880 | 0,0000     | 0,0000         | 280,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>280,00</b> |

No.EMPENHO:12415 DATA: 28/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2849/15 NFe 2519  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066

**FORNECEDOR: 68867142000194 - POLICONTROL-INSTR CONTR AMBIENTAL IND.COM.LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRACER PH, Nº SÉRIE: 125544 | 0,0000     | 0,0000         | 375,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>375,00</b> |

No.EMPENHO:12462      DATA: 28/12/2015      PROCESSO: 7738/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014      DOCUMENTO: 2844/15 NFe 39786  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 13046855000103 - MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 260,0000 AM. GLICOSE 50%         | 0,0000     | 0,0000         | 54,86        |
| TOTAL                            |            |                | <b>54,86</b> |

No.EMPENHO:12470      DATA: 28/12/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2839/15 003.072  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO      RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| DISJUNTOR UNIPOLAR 35A           | 2,0000     | 22,1400        | 44,28        |
| REATOR ELETRÔNICO 2 X 40W BIVOLT | 1,0000     | 28,2300        | 28,23        |
| TOTAL                            |            |                | <b>72,51</b> |

No.EMPENHO:12475      DATA: 28/12/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2842/15 NFe 2038  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 54137120000164 - GERSON CALDEIRA JUNIOR - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 2,0000 SER INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT; 1,0000 SER INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT COM USO DE ESCADÃO; 1,0000 SER DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL | 0,0000     | 0,0000         | 1.300,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>1.300,00</b> |

No.EMPENHO:12914      DATA: 28/12/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2848/15 NFe 1701  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 UND TRAVA DE SEGURANÇA TETRA CHAVE; 1,0000 UN FECHADURA EXTERNA; 2,0000 UN CADEADO 50MM; 2,0000 UND SUPORTE PARA CADEADO | 0,0000     | 0,0000         | 215,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>215,00</b> |

No.EMPENHO:12920      DATA: 28/12/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2843/15 NFe 1702  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO      | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 UND CILINDRO FECHADURA CROMADO | 0,0000     | 0,0000         | 20,00        |
| TOTAL                                 |            |                | <b>20,00</b> |

No.EMPENHO:12921      DATA: 28/12/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2843/15 NFe 1651  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS      RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAR CILINDRO DE FECHADURA | 0,0000     | 0,0000         | 25,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>25,00</b> |

No.EMPENHO:12924      DATA: 28/12/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2844/15 NFe 216  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

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

|  |        |        |                 |
|--|--------|--------|-----------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS DA ALTA ROTAÇÃO KAVO605C;<br>1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO EIXO ENGRENAGEM DA CABEÇA DO CONTRA<br>ANGULO; 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA E SUBSTITUIÇÃO D | 0,0000 | 0,0000 | 1.000,00        |
| TOTAL  |        |        | <b>1.000,00</b> |

No.EMPENHO:13007      DATA: 28/12/2015      PROCESSO: 3996/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00432015      DOCUMENTO: 2842/15 nota 838  
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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 378 KM RODADOS, HORA DE<br>ENFERMAGEM E HORA MÉDICA 10H E 10MIN, HORA PARADA 5H E 40 MIN. | 0,0000     | 0,0000         | 4.352,41        |
| TOTAL  |            |                | <b>4.352,41</b> |

No.EMPENHO:13008      DATA: 28/12/2015      PROCESSO: 3996/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00432015      DOCUMENTO: 2842/15 nota 837  
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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 380 KM RODADOS, HORA DE<br>ENFERMAGEM E HORA MÉDICA 7H E 30MIN, HORA PARADA 2H E 50MIN. | 0,0000     | 0,0000         | 3.693,37        |
| TOTAL   |            |                | <b>3.693,37</b> |

No.EMPENHO:13025      DATA: 28/12/2015      PROCESSO: 3996/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00432015      DOCUMENTO: 2842/15 nota 839  
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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO AMBULÂNCIA UTI SENDO 341 KM RODADOS, HORA DE<br>ENFERMAGEM E HORA MÉDICA 8H E 20MIN, HORA PARADA 4H E 15MIN. | 0,0000     | 0,0000         | 3.742,38        |
| TOTAL   |            |                | <b>3.742,38</b> |

No.EMPENHO:13026      DATA: 28/12/2015      PROCESSO: 3996/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00432015      DOCUMENTO: 2842/15 nota 840  
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 287 KM RODADOS, HORA DE ENFERMAGEM E HORA MÉDICA 5H E 45MIN, HORA PARADA 1H E 50MIN. | 0,0000     | 0,0000         | 2.794,48        |
| TOTAL   |            |                | <b>2.794,48</b> |

No.EMPENHO:13027      DATA: 28/12/2015      PROCESSO: 3996/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00432015      DOCUMENTO: 2842/15 nota 841  
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 285 KM RODADOS, HORA DE ENFERMAGEM E HORA MÉDICA 5H E 20MIN, HORA PARADA 1H E 20MIN. | 0,0000     | 0,0000         | 2.670,50        |
| TOTAL   |            |                | <b>2.670,50</b> |

No.EMPENHO:13028      DATA: 28/12/2015      PROCESSO: 3996/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00432015      DOCUMENTO: 2842/15 nota 842  
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 421 KM RODADOS, HORA DE ENFERMAGEM 7H E 40MIN, HORA PARADA 3H E 50MIN. | 0,0000     | 0,0000         | 2.726,49        |
| TOTAL   |            |                | <b>2.726,49</b> |

No.EMPENHO:13029      DATA: 28/12/2015      PROCESSO: 3996/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00432015      DOCUMENTO: 2842/15 nota 843  
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 378 KM RODADOS, HORA DE ENFERMAGEM E HORA MÉDICA 7H E 50MIN, HORA PARADA 3H E 10MIN. | 0,0000     | 0,0000         | 3.770,24        |
| TOTAL   |            |                | <b>3.770,24</b> |

No.EMPENHO:13030      DATA: 28/12/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2849/15 NFe 2522  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO      RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066  
**FORNECEDOR: 26404731032551 - ELETROZEMA S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO      | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 UND CÂMERA DIGITAL FOTOGRÁFICA | 0,0000     | 0,0000         | 797,62        |
| TOTAL                                 |            |                | <b>797,62</b> |

No.EMPENHO:13110      DATA: 28/12/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2844/15 NFe 138  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 10262623000196 - RUTE GAINO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONserto DE AR CONdicionADo MoDELo JANEla, TroCA DE VENTILADoR E REcARgA DE GÁS. | 0,0000     | 0,0000         | 450,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>450,00</b> |

No.EMPENHO:13111      DATA: 28/12/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2844/15 NFe 1653  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE MOLA HIDRAULICA EM PORTA BLINDEX. | 0,0000     | 0,0000         | 60,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>60,00</b> |

No.EMPENHO:13112      DATA: 28/12/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2844/15 NFe 1704  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO     | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 UN MOLA HIDRAÚLICA POTÊNCIA 3 | 0,0000     | 0,0000         | 150,00        |
| TOTAL                                |            |                | <b>150,00</b> |

No.EMPENHO:13115      DATA: 28/12/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2845/15 NFe 7666  
 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: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 7,0000 PC VÁLVULA HIDRA MAX BRANCA; 7,0000 UN BASE REGISTRO GAVETA 3/4; 8,0000 UN BASE REGISTRO PRESSÃO 25MM 3/4; 26,0000 PÇ ADAPTADOR CURTO SOLD 25X3/4; 7,0000 UND ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 50MM X 1 1/2; 7,0000 UN LUVA LR AZUL 25 X 3/4; 2,0000 UND BUCHA R | 0,0000     | 0,0000         | 5.136,73        |
| TOTAL   |            |                | <b>5.136,73</b> |

No.EMPENHO:13116 DATA: 28/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2845/15 NFe 471  
 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     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 3,2000 M2 GRANITO AMARELO ORNAMENTAL; 3,4100 ML GRANITO AMARELO ORNAMENTAL ACABAMENTO<br>BOLEADO; 1,0000 UN CUBA INOX; 1,0000 UN CUBA INOX INDUSTRIAL | 0,0000     | 0,0000         | 2.400,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>2.400,00</b> |

No.EMPENHO:13118 DATA: 28/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2844/15 NFe 23754  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atensão Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                    | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 10,0000 CX ENVELOPE KRAFT - 260 X 360 CX C/ 250 UNI | 0,0000     | 0,0000         | 600,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>600,00</b> |

No.EMPENHO:13121 DATA: 28/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2845/15 NFe 7665  
 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: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 50,0000 UN TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL; 5,0000 UND MICROSILICATO LIGA ORIGINAL 20 KG | 0,0000     | 0,0000         | 122,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>122,00</b> |

No.EMPENHO:13132 DATA: 28/12/2015 PROCESSO: 0534/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072015 DOCUMENTO: 2842/15 NFe 4283  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE 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: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

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

|   |        |        |                 |
|---|--------|--------|-----------------|
| 457,6000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL ) | 0,0000 | 0,0000 | 1.258,39        |
| TOTAL   |        |        | <b>1.258,39</b> |

No.EMPENHO:13176 DATA: 28/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 3320 Ref. Of.348-JUR  
 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: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DAS TESTEMUNHAS A SEREM OUVIDAS EM JUÍZO NOS AUTOS DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFORME OFÍCIO Nº348/2015-JUR REF. AO PROCESSO FÍSICO Nº0002068-56.2014.8.26.0575, EM ANEXO. | 0,0000     | 0,0000         | 637,50        |
| TOTAL   |            |                | <b>637,50</b> |

No.EMPENHO:13481 DATA: 28/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2845/15 NFe 471  
 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 |
|--|------------|----------------|-------------|
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,0000     | 0,0000         | 0,01        |
| TOTAL                                    |            |                | <b>0,01</b> |

No.EMPENHO:13482 DATA: 28/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2849/15 NFe 2522  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066

**FORNECEDOR: 26404731032551 - ELETROZEMA S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO      | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,0000     | 0,0000         | 0,01        |
| TOTAL                                 |            |                | <b>0,01</b> |

No.EMPENHO:13484 DATA: 28/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2852/15 Ref. à Outubro/2015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONALIZANTE  
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - BOLSA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO , CONFORME DECRETO 4.802/2015 E RELATORIO ANEXO. | 0,0000     | 0,0000         | 58,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>58,00</b> |

No.EMPENHO:13499/2 DATA: 28/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2863/15 2ª parcela - 2015  
 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:13500/2 DATA: 28/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2863/15 2ª parcela - 2015  
 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:13501/2 DATA: 28/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2863/15 2ª parcela - 2015  
 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:13502/2 DATA: 28/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2863/15 2ª parcela - 2015  
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:13513 DATA: 28/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 3346 ADIANTAMENTO  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: ADEMIR CARDOSO MERKI**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRÂNSITO. | 0,0000     | 0,0000         | 216,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>216,00</b> |

No.EMPENHO:13516 DATA: 28/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Req. 8521/2015 - OF341-FEUC  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR  
NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - BOLSA RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 59900704000163 - FACULDADE FILOSOFIA CIENCIAS LETRAS DE SJRPAR**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO, CONF. LEI MUNICIPAL 4004 DE 12/12/2012. | 0,0000     | 0,0000         | 6.894,43        |
| TOTAL   |            |                | <b>6.894,43</b> |

No.EMPENHO:13564      DATA: 28/12/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 2863/15 JUROS 2ª PARC/2015  
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 - REFERENTE A 2ª PARCELA IMP 2015. | 0,0000     | 0,0000         | 5.456,17        |
| TOTAL  |            |                | <b>5.456,17</b> |

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE** 252.693,79