



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| No.EMPENHO:61/8 | DATA: 30/09/2014 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: 2034/14 Ref. Setembro/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: conta movimento 00600020002-00352 | | | | |
| FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P | | | | |
| 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 | 500,00 | |
| TOTAL | | | 500,00 | |

| No.EMPENHO:9689 | DATA: 30/09/2014 | PROCESSO: 4812/2014 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014 | DOCUMENTO: 2042/14 47542 |
|---|------------------|---------------------|---|--------------------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | |
| NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | |
| CONTA: AssistênciaFarmacêutica 26623-00066 | | | | |
| FORNECEDOR: 05782733000149 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| ANLÓDIPINA 5MG | 60.000,0000 | 0,0230 | 1.380,00 | |
| ENALAPRIL, MALEATO 5 MG, CP | 30.000,0000 | 0,0450 | 1.350,00 | |
| TOTAL | | | 2.730,00 | |

No.EMPENHO:9739 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2041/14 8343
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 20,00 TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF Nº7,0; 20,00 TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF Nº7,5; 20,00 TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF Nº8,0; 10,00 CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50 - PCT C/ 50 UNIDADES | 0,0000 | 0,0000 | 838,40 |
| TOTAL | | | 838,40 |

No.EMPENHO:10144/2 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: 4301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2040/14 019.200
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
 CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 20,00 ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS; 50,00 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500; 10,00 ÁLCOOL ETÍLICO P/LIMPEZA COM TEOR ALCOOL 70º; 3,00 LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO DE 500 | 0,0000 | 0,0000 | 70,00 |
| TOTAL | | | 70,00 |

No.EMPENHO:10176 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013 DOCUMENTO: 2043/14 002.902
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066
FORNECEDOR: 09547534000107 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 3,00 LÁTEX PVA 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA); 3,00 TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 Lts | 0,0000 | 0,0000 | 304,20 |
| TOTAL | | | 304,20 |

No.EMPENHO:10178 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013 DOCUMENTO: 2035/14 002.901
 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: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 24905-00066
FORNECEDOR: 09547534000107 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA) | 8,0000 | 67,2000 | 537,60 |
| TOTAL | | | 537,60 |

No.EMPENHO:10180 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013 DOCUMENTO: 2035/14 002.037
 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: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 24905-00066
FORNECEDOR: 10350473000172 - FLEX COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 50,00 FITA CREPE 24MM X 50MTS | 0,0000 | 0,0000 | 140,00 |
| TOTAL | | | 140,00 |

No.EMPENHO:10193 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014 DOCUMENTO: 2040/14 011.359
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
 CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 10,00 ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES; 20,00 ESPONJA DE PIA DUPLA FACE; 5,00 RODO 40 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO; 5,00 VASSOURA PIAÇAVA NATURAL | 0,0000 | 0,0000 | 124,50 |
| TOTAL | | | 124,50 |

No.EMPENHO:10300 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2041/14 1082840213
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

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

| | | | |
|--|--------|--------|--------------|
| 1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº389, PLACA DKI 8511, AUTO DE INFRAÇÃO: SR-A3-027035-1 | 0,0000 | 0,0000 | 68,10 |
| TOTAL | | | 68,10 |

| | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO:10475 | DATA: 30/09/2014 | PROCESSO: 4048/2014 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 | DOCUMENTO: 2037/14 001.526 |
| 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 |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 240,00 CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO | 0,0000 | 0,0000 | 3.067,20 |
| TOTAL | | | 3.067,20 |

| | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO:10476 | DATA: 30/09/2014 | PROCESSO: 4048/2014 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 | DOCUMENTO: 2037/14 001.527 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL | | | |
| 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 |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 140,00 CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO | 0,0000 | 0,0000 | 1.789,20 |
| TOTAL | | | 1.789,20 |

| | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------------|--------------------------------|
| No.EMPENHO:10479 | DATA: 30/09/2014 | PROCESSO: 4048/2014 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 | DOCUMENTO: 2037/14 002.651.189 |
| 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: 01838723032592 - BRF S.A. | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF OU SISP, PACOTE DE 0,500G A 3KG | 168,0000 | 6,8500 | 1.150,80 |
| TOTAL | | | 1.150,80 |

No.EMPENHO:10480 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: 2037/14 002.651.195
 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
FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF OU SISP, PACOTE DE 0,500G A 3KG | 192,0000 | 6,8500 | 1.315,20 |
| TOTAL | | | 1.315,20 |

No.EMPENHO:10481 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: 7566/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732013 DOCUMENTO: 2037/14 002.651.191
 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
FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| LINGUIÇA DE FRANGO COM SIF, PACOTE CONTENDO DE 3 A 5 KG | 200,0000 | 10,3000 | 2.060,00 |
| TOTAL | | | 2.060,00 |

No.EMPENHO:10482 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: 7566/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732013 DOCUMENTO: 2037/14 002.651.193
 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: 01838723032592 - BRF S.A.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| LINGUIÇA DE FRANGO COM SIF, PACOTE CONTENDO DE 3 A 5 KG | 200,0000 | 10,3000 | 2.060,00 |
| TOTAL | | | 2.060,00 |

No.EMPENHO:10493 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013 DOCUMENTO: 2038/14 019.499
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
 CONTA: Programa Especial 25402-00066
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

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

| | | | |
|---|--------|--------|--------------|
| 12,00 DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS | 0,0000 | 0,0000 | 57,60 |
| TOTAL | | | 57,60 |

No.EMPENHO:10497/1 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: 4301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2038/14 019.497
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
CONTA: Programa Especial 25402-00066

FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 5,00 CLORO LÍQUIDO 12 % - 5 LITROS; 10,00 PEDRA SANITÁRIA; 4,00 ÁLCOOL ETÍLICO P/LIMPEZA COM TEOR ALCOOL 70° | 0,0000 | 0,0000 | 44,80 |
| TOTAL | | | 44,80 |

No.EMPENHO:10498 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: 4301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512014 DOCUMENTO: 2038/14 019.498
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
CONTA: Programa Especial 25402-00066

FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 10,00 ÁLCOOL ETÍLICO P/LIMPEZA COM TEOR ALCOOL 70° | 0,0000 | 0,0000 | 62,00 |
| TOTAL | | | 62,00 |

No.EMPENHO:10502 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014 DOCUMENTO: 2037/14 004.173
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

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 68,00 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 60,00 MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G; 50,00 PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 56,00 MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G | 0,0000 | 0,0000 | 1.318,92 |
| TOTAL | | | 1.318,92 |

No.EMPENHO:10503 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014 DOCUMENTO: 2037/14 004.174
 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
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 100,00 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 33,00 MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G; 100,00 MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G | 0,0000 | 0,0000 | 1.208,50 |
| TOTAL | | | 1.208,50 |

No.EMPENHO:10504 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014 DOCUMENTO: 2037/14 004.175
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 50,00 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 50,00 MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G | 0,0000 | 0,0000 | 522,00 |
| TOTAL | | | 522,00 |

No.EMPENHO:10505 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014 DOCUMENTO: 2036/14 004.176
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 50,00 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 50,00 MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G | 0,0000 | 0,0000 | 522,00 |
| TOTAL | | | 522,00 |

No.EMPENHO:10540 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013 DOCUMENTO: 2044/14 0543495
 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 | | | 473,40 |

No.EMPENHO:10586 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2039/14 001.254
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
CONTA: IGD BOLSA FAMILIA 25623-0066

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 TUBO SOLDAVEL 25mm; 200,00 CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - VERDE; 20,00 TERMINAL COMPRESSAO FORQUILHA CABO 06 MM.; 6,00 TERMINAL ILHOS 10.0MM; 6,00 BARRA ROSCADA ZINC. 1 1/4; 3,00 EMENDA T PARA PERFILADO 38X38 | 0,0000 | 0,0000 | 191,54 |
| TOTAL | | | 191,54 |

No.EMPENHO:10613 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: 5466/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652014 DOCUMENTO: 2039/14 109359
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
CONTA: IGD BOLSA FAMILIA 25623-0066

FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 80,00 PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO | 0,0000 | 0,0000 | 724,80 |
| TOTAL | | | 724,80 |

No.EMPENHO:10760 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013 DOCUMENTO: 2042/14 384747
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
CONTA: AssistênciaFarmacêutica 26623-00066

FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| MONONIDRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG, CP | 6.480,0000 | 0,0750 | 486,00 |
| TOTAL | | | 486,00 |

No.EMPENHO:10940 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 291504 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: CARLOS EDUARDO PINTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,0000 | 0,0000 | 400,00 |
| TOTAL | | | 400,00 |

No.EMPENHO:10941 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2034/14 Ref. Setembro/2014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONALIZANTE
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| VALOR REF A AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO DECRETO Nº 4.463 DE 17/01/2014. | 0,0000 | 0,0000 | 440,00 |
| TOTAL | | | 440,00 |

No.EMPENHO:11089 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: AD Recibo
 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 73012-00066

FORNECEDOR: 01745128000570 - DIÁRIO OFICIAL ASSINATURA LEITURA & PUBLICAÇÕES DOALP LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NA SEÇÃO 03 - AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/14. | 0,0000 | 0,0000 | 1.230,00 |
| TOTAL | | | 1.230,00 |

No.EMPENHO:11095/1 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: 4026/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2512 82
 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: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| 1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 76/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS SENDO; 1 CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FR 10 ESTIMANDO - SE 176 HORAS/MÊS, 1 CATERPILLAR 966 ESTIMANDO - SE 176 HORAS/MÊ | 0,0000 | 0,0000 | 21.465,00 |
| TOTAL | | | 21.465,00 |

No.EMPENHO:11139 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. SETEMBRO/2014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. SETEMBRO/2014. | 0,0000 | 0,0000 | 13,50 |
| TOTAL | | | 13,50 |

No.EMPENHO:11140 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. SETEMBRO/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. SETEMBRO/2014. | 0,0000 | 0,0000 | 8,23 |
| TOTAL | | | 8,23 |

No.EMPENHO:11141 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. SETEMBRO/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: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. SETEMBRO/2014. | 0,0000 | 0,0000 | 381,60 |
| TOTAL | | | 381,60 |

No.EMPENHO:11142 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. SETEMBRO/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. SETEMBRO/2014. | 0,0000 | 0,0000 | 71,71 |
| TOTAL | | | 71,71 |

No.EMPENHO:11143 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. SETEMBRO/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. SETEMBRO/2014. | 0,0000 | 0,0000 | 13.718,52 |
| TOTAL | | | 13.718,52 |

No.EMPENHO:11144 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. SETEMBRO/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. SETEMBRO/2014 MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. | 0,0000 | 0,0000 | 109,65 |
| TOTAL | | | 109,65 |

No.EMPENHO:11145 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. SETEMBRO/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. SETEMBRO/2014 - MULTAS DE TRÂNSITO. | 0,0000 | 0,0000 | 85,00 |
| TOTAL | | | 85,00 |

No.EMPENHO:11159 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ad Ref. Setembro/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: 99999999999999998 - 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 | 3.699,44 |
| TOTAL | | | 3.699,44 |

No.EMPENHO:11160 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ad Ref. Setembro/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: 99999999999999998 - 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 | 23,54 |
| TOTAL | | | 23,54 |

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 64.012,95