



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:91/11	DATA: 13/05/2015	PROCESSO: 0047/2015	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFSe 112
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS SENDO; 1 CARREAGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FR10 ESTIMADO-SE EM 220 HORAS , UMA CATERPILLAR 996 ESTIMADO -SE EM 220 HORAS E UMA MOTONIVELADORA PATROL 120B ESTIMANDO -SE EM 220 HORAS , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS À MUN	0,0000	0,0000	38.475,00	
TOTAL			38.475,00	
No.EMPENHO:115/6				
DATA: 13/05/2015		PROCESSO:		DOCUMENTO: 05/2015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A			RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	57,35	
TOTAL			57,35	
No.EMPENHO:417/3				
DATA: 13/05/2015		PROCESSO: 6007/2014		DOCUMENTO: NFSe 1182
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			LICITAÇÃO: PREGÃO	
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA			RECURSO: 011100000 GERAL	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAIS UTILIZARÃO LETRAS DO TIPO ARIAL NARROW, TEXTOS NA FONTE DE CORPO 9, ENTRELINHA 9, EM COLUNA: DE TAMANHO MÍNIMO DE 4,3 CM DE LARGURA, SEM ESPAÇAMENTOS DENTRO DO MESMO ASSUNTO, SEPARANDO-SE OS ASSUNTOS POR UMA L	0,0000	0,0000	2.032,00	

TOTAL			2.032,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:443/3 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: 5265/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFSe 165
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

FORNECEDOR: 10555963000105 - FERES ABRÃO & REIS ABRÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCADOR FISICO, VALOR MENSAL R\$ 1.306,65	0,0000	0,0000	1.306,65
TOTAL			1.306,65

No.EMPENHO:444/4 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: 5265/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFSe 164
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE

FORNECEDOR: 10555963000105 - FERES ABRÃO & REIS ABRÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCADOR FISICO, VALOR MENSAL DE R\$ 186,70	0,0000	0,0000	186,70
TOTAL			186,70

No.EMPENHO:445/4 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: 5265/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFSe 166
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

FORNECEDOR: 10555963000105 - FERES ABRÃO & REIS ABRÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCADOR FISICO, VALOR MENSAL R\$ 1306,65	0,0000	0,0000	1.306,65
TOTAL			1.306,65

No.EMPENHO:456/3 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: 8535/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: NFSe 3390
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVICOS - EXAMES RADIOLOGICOS. (RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO MINIMO 3 INCIDENCIAS, RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES AP, RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO, RADIOGRAFIA DE	0,0000	0,0000	18.181,94

ARTICULAÇÃO ESCAPULO UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO 3 POSICOES, RADIO

TOTAL			18.181,94
-------	--	--	------------------

No.EMPENHO:568/5 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. MAIO - 2015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 04527998000138 - ASSOC. GRUPO RIOPARDENSE AMIG DE DEFIC- AGRADEF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.429 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	8.000,00
TOTAL			8.000,00

No.EMPENHO:570/5 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. MAIO - 2015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL

FORNECEDOR: 000000000600 - ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL CARITAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.429 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	31.600,00
TOTAL			31.600,00

No.EMPENHO:571/5 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. MAIO - 2015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 59904458000118 - ASSOCIAÇÃO ESPIRITA BENEFICIENTE PAULO TARSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.429 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	23.560,00
TOTAL			23.560,00

No.EMPENHO:572/6 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. MAIO - 2015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 59902783000141 - EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.429 DE 19 DE	0,0000	0,0000	17.000,00

DEZEMBRO DE 2014.

TOTAL			17.000,00
-------	--	--	-----------

No.EMPENHO:573/5 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. MAIO - 2015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 01831336000169 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA VALE DO REDENTOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.429 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	2.330,00
TOTAL			2.330,00

No.EMPENHO:625/2 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. MAIO - 2015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADMINISTRAR A CASA DE APOIO DE BARRETOS PARA FINS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES DURANTE O TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DE BARRETOS.VALOR MENSAL R\$ 6.000,00	0,0000	0,0000	6.000,00
TOTAL			6.000,00

No.EMPENHO:663/5 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. MAIO - 2015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS : CONVÊNIO 01/2013 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE PRÉ E PÓS CIRÚRGICO EM DISFUNÇÃO DE MUSCULATURA ESQUELÉTICA, ONCOLOGIA, PATOLOGIAS REFERENTE A ORTOPEDIA E REABILITAÇÃO AQUÁTICA DE GESTANTES, PARA OS PACIENTES DA REDE PÚBLICA D	0,0000	0,0000	3.205,35
TOTAL			3.205,35

No.EMPENHO:757/3 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: 4147/2010 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: REF. ABRIL - 2015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 67998161000197 - PEVI - PROJETO ESPERANÇA E VIDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 10/15 AO CONTRATO Nº 238/10, PARA A CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÕES DE DEPENDENTES QUÍMICOS DO SEXO MASCULINO, ADOLESCENTES (12 A 17 ANOS) DE COMPROMETIMENTO LEVE E MODERADO, VALOR MENSAL	0,0000	0,0000	2.000,00
TOTAL			2.000,00

No.EMPENHO:819/5 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. MAIO - 2015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04572043000100 - UNIR-UNIAO PROTETORA DOS ANIMAIS RIOPARDENSE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4429 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	9.580,00
TOTAL			9.580,00

No.EMPENHO:820/5 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. MAIO - 2015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 08853537000106 - CENTRO DE REINTEGRAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO MORADOR DE RUA CERCAMOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4429 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	5.833,00
TOTAL			5.833,00

No.EMPENHO:822/5 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. MAIO - 2015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 67998161000197 - PEVI - PROJETO ESPERANÇA E VIDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4429 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	9.170,00

TOTAL			9.170,00
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:823/5 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. MAIO - 2015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL

FORNECEDOR: 000000000600 - ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL CARITAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4429 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	25.100,00
TOTAL			25.100,00

No.EMPENHO:826/5 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. MAIO - 2015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 54138482000170 - GRUPO ESPIRITAS SAMARITANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO A OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4429 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	4.500,00
TOTAL			4.500,00

No.EMPENHO:827/5 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. MAIO - 2015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 54138482000170 - GRUPO ESPIRITAS SAMARITANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4429 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	7.000,00
TOTAL			7.000,00

No.EMPENHO:833/5 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. MAIO - 2015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4429 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	5.830,00

TOTAL			5.830,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:899/3 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. MAIO - 2015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02816436000189 - ASSOCIACAO COMUNITARIA RADIO E TV DOM BONIFACIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,0000	0,0000	2.330,00
TOTAL			2.330,00

No.EMPENHO:900/4 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. MAIO - 2015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 51828762000111 - ROTARY CLUB DE SAO JOSE DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4429 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			1.000,00

No.EMPENHO:1471/3 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFSe 2755
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 9.450,00	0,0000	0,0000	9.450,00
TOTAL			9.450,00

No.EMPENHO:1472/3 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFSe 2756
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR	0,0000	0,0000	2.160,00

MENSAL R\$ 2.160,00

TOTAL			2.160,00
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:1473/3 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFSe 2757
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 6.750,00.	0,0000	0,0000	6.750,00
TOTAL			6.750,00

No.EMPENHO:1475/3 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFSe 2759
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 1.350,00.	0,0000	0,0000	1.350,00
TOTAL			1.350,00

No.EMPENHO:1476/3 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFSe 2760
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 270,00.	0,0000	0,0000	270,00
TOTAL			270,00

No.EMPENHO:1477/3 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFS e 2761
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 034000000 TRÂNSITO
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 270,00	0,0000	0,0000	270,00
TOTAL			270,00

No.EMPENHO:1487/5 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. MAIO - 2015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 59904540000142 - ARAM-ASSOC RIOPARDENSE ASSISTENCIA AO MENOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4429 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	15.850,00
TOTAL			15.850,00

No.EMPENHO:1720/4 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: 7504/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 21045
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,00 AGENDA DIÁRIA NO FORMATO 20 X 14 CM. ANO 2.015, 1 DIA POR PÁGINA E SÁBADO E DOMINGO NA MESMA PÁGINA, IMPRESSA 2 X 2 CORES, INDICAÇÃO DAS ESTAÇÕES DO ANO EM TODAS AS PÁGINAS; 700,00 CADERNO BROCHURÃO: UNIVERSITÁRIO, MEDIDA 200MM X 275MM, COM 96 FO	0,0000	0,0000	12.500,00
TOTAL			12.500,00

No.EMPENHO:1722/4 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: 7504/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 20955, 21005, 21049
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.950,00 AGENDA DIÁRIA NO FORMATO 20 X 14 CM. ANO 2.015, 1 DIA POR PÁGINA E SÁBADO E DOMINGO NA MESMA PÁGINA, IMPRESSA 2 X 2 CORES, INDICAÇÃO DAS ESTAÇÕES DO ANO EM TODAS AS PÁGINAS;	0,0000	0,0000	58.635,00

4.100,00 CADERNO BROCHURÃO: UNIVERSITÁRIO, MEDIDA 200MM X 275MM, COM 9

TOTAL			58.635,00
-------	--	--	------------------

No.EMPENHO:3192	DATA: 13/05/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFS e 755
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	
NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE FUSOR E PREVENTIVA COMPLETA NA IMPRESSORA SAMSUNG SCX-3405W	0,0000	0,0000	255,00
TOTAL			255,00

No.EMPENHO:3433/2	DATA: 13/05/2015	PROCESSO: 4812/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NFe 114199
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 09615457000185 - SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
41.940,00 DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP	0,0000	0,0000	2.366,70
TOTAL			2.366,70

No.EMPENHO:3435	DATA: 13/05/2015	PROCESSO: 4812/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014	DOCUMENTO: NFe 464083
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
39.960,00 FINASTERIDA 5MG	0,0000	0,0000	7.476,52
TOTAL			7.476,52

No.EMPENHO:3515	DATA: 13/05/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFe 2132
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 FITA ISOLANTE	0,0000	0,0000	17,76
TOTAL			17,76

No.EMPENHO:3907 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 310
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FILTRO DE AR.; 1,00 FILTRO DE MOTOR	0,0000	0,0000	98,00
TOTAL			98,00

No.EMPENHO:3936 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 311
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS SAE 30 API TC (FR 500 ML)	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			150,00

No.EMPENHO:4063/2 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: 80432014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFS e 2758
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
complementação do empenho nº 1474/2015. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de locação de sistemas de informática e treinamento - software. Valor mensal R\$ 6.750,00.	0,0000	0,0000	6.750,00
TOTAL			6.750,00

No.EMPENHO:4166/2 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 107517
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.500,00 ESCOPOLAMINA 20 MG/1ML	0,0000	0,0000	695,97
TOTAL			695,97

No.EMPENHO:4168 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014 DOCUMENTO: NFe 112968
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,00 PROMETAZINA 25 MG/ML AMPOLA 2 ML	0,0000	0,0000	450,00
TOTAL			450,00

No.EMPENHO:4307 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: 1540/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172015 DOCUMENTO: NFe 3186
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01516373000182 - OXIVEMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
18,00 ACETILENO EM CILINDRO CAPACIDADE 9 M3; 20,00 OXIGÊNIO GÁS CIL T 10 M3	0,0000	0,0000	1.210,00
TOTAL			1.210,00

No.EMPENHO:4389/1 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 348759
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7.700,00 PIROXICAN 20 MG, CP	0,0000	0,0000	1.359,36
TOTAL			1.359,36

No.EMPENHO:4391/1 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 14815
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 11260846000187 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.950,00 BEZAFIBRATO 200MG	0,0000	0,0000	776,00
TOTAL			776,00

No.EMPENHO:4399 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014 DOCUMENTO: NFe 14834
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 11260846000187 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.000,00 LEVOFLOXACINA 500MG	0,0000	0,0000	1.980,00
TOTAL			1.980,00

No.EMPENHO:4420/1 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 117892
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
17.000,00 BEZAFIBRATO 200MG	0,0000	0,0000	7.650,00
TOTAL			7.650,00

No.EMPENHO:4758 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Nº DOC. 09/13511800101-5
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903980001 HOSPEDAGENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09394246000160 - MAGA PLAZA HOTEL TURISMO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESPESA DE HOSPEDAGEM DO TÉCNICO DA EMPRESA EDDYDATA SR. EDMAR ,QUE ESTÁ REALIZANDO ASSESSORIA DO SISTEMA.	0,0000	0,0000	98,00
TOTAL			98,00

No.EMPENHO:4808 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014 DOCUMENTO: NFe 6008
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
168,00 BOLACHA RECHEADA 165 GRS; 75,00 PÓ PARA GELATINA, SABOR VARIADO, CAIXINHAS COM 85 GR CADA; 32,00 BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS; 250,00 BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA LÍQUIDA 200 M	0,0000	0,0000	740,90
TOTAL			740,90

No.EMPENHO:4813 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014 DOCUMENTO: NFe 6009
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 PÓ PARA GELATINA, SABOR VARIADO, CAIXINHAS COM 85 GR CADA; 16,00 BOLACHA RECHEADA 165 GRS	0,0000	0,0000	26,16
TOTAL			26,16

No.EMPENHO:4819 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 3343
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 DEFLAZACORT 30MG	0,0000	0,0000	383,97
TOTAL			383,97

No.EMPENHO:4820 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 475
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 LACTULOSE 667MG/ML XAROPE FR 120ML; 50,00 SULFATO FERROSO 40MG; 12,00 AMOXICILINA+CLAVULANATO 500MG	0,0000	0,0000	372,11
TOTAL			372,11

No.EMPENHO:5195 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 757
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MANUTENÇÃO, TROCA DE PEÇAS E PREVENTIVA COMPLETA NA IMPRESSORA HP LAZERJET P2015 (FISCALIZAÇÃO)	0,0000	0,0000	110,00
TOTAL			110,00

No.EMPENHO:5200	DATA: 13/05/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFe 3337
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 FLURAZEPAM 30MG; 90,00 ALPRAZOLAM 2MG; 60,00 VENLAFAXINA 75MG; 60,00 QUETIAPINA 25MG; 60,00 VALSARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG; 15,00 LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS SACHE; 1,00 tobramicina 0,3% + dexametasona0,1% pomada oftalm	0,0000	0,0000	671,51
TOTAL			671,51

No.EMPENHO:5237/1	DATA: 13/05/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFe 3334
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
90,00 FLURAZEPAM 30MG; 60,00 VALSARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG; 60,00 ALPRAZOLAM 2MG; 28,00 QUETIAPINA 25MG; 30,00 LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS; 30,00 TIBOLONA 2,5 MG; 1,00 CARBOXIMETILCELULOSE SODICA 0,5% FRS 5 ML; 14,00 PROGESTERONA 200mg	0,0000	0,0000	483,13
TOTAL			483,13

No.EMPENHO:5257	DATA: 13/05/2015	PROCESSO: 4812/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014	DOCUMENTO: NFe 631831
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
800,00 CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO AMPOLA 10ML	0,0000	0,0000	142,40
TOTAL			142,40

No.EMPENHO:5259	DATA: 13/05/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFe 506
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,00 PARAFUSO; 80,00 BUCHA; 1,00 BROCA; 2,00 BICO; 2,00 CORREIA; 1,00 PARAFUSO AÇO SEXTAVADO; 1,50 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2; 2,00 CAPA PARA MANGUEIRA; 2,00 TERMINAL; 1,00 BARRA VERGALHÃO; 4,00	0,0000	0,0000	381,30

PORCA SEXTAVADA; 4,00 ARRUELA LISA; 1,00 ADESIVO

TOTAL			381,30
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:5284/1 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: 2320/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFSe 96 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015000009 RECICLA SÃO JOSÉ FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA	0,0000	0,0000	3.654,00
TOTAL			3.654,00

No.EMPENHO:5293 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 1347 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FILTRO COMBUSTÍVEL; 1,00 FILTRO DE ÓLEO - UNO; 1,00 LIMPADOR DO BICO INJETOR; 1,00 CORREIA DENTADA - UNO; 1,00 BORRACHA DO ESCAPAMENTO	0,0000	0,0000	95,50
TOTAL			95,50

No.EMPENHO:5295 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 041 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DISCO DE FREIO - UNO; 1,00 PASTILHA FREIO - UNO; 2,00 ÓLEO LUBRIFICANTE 90.; 4,00 ÓLEO DE MOTOR; 4,00 KIT ESTABILIZADOR - UNO; 2,00 BUCHA DO BRAÇO AUXILIAR; 1,00 CORREIA POLIV; 8,00 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA; 1,00 TENSOR DA CORREIA DENTADA	0,0000	0,0000	285,20
TOTAL			285,20

No.EMPENHO:5296 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 909 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TROCA DA CORREIA DO READ DRIVE, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E AJUSTES	0,0000	0,0000	80,00

TOTAL			80,00
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:5318	DATA: 13/05/2015	PROCESSO: 7738/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014	DOCUMENTO: NFe 31717
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
FORNECEDOR: 13046855000103 - CAMILA APARECIDA MINARI - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
600,00 GLICOSE 50%	0,0000	0,0000	126,60
TOTAL			126,60

No.EMPENHO:5320	DATA: 13/05/2015	PROCESSO: 4812/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014	DOCUMENTO: NFe 15082
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 11260846000187 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.000,00 LEVOFLOXACINA 500MG	0,0000	0,0000	660,00
TOTAL			660,00

No.EMPENHO:5327	DATA: 13/05/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFe 040
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TAMPA DO ÓLEO DO MOTOR; 1,00 CORREIA DENTADA; 1,00 CORREIA POLIV; 1,00 TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	0,0000	0,0000	79,00
TOTAL			79,00

No.EMPENHO:5328	DATA: 13/05/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFe 039
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PASTILHA DE FREIO	0,0000	0,0000	40,00
TOTAL			40,00

No.EMPENHO:5368 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 2133
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 LÂMPADA VAPOR SÓDIO TUBULAR 70 W E-27; 100,00 CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - PRETO; 100,00 CABO FLEXÍVEL 1,5MM PRETO; 2,00 LÂMPADA VAPOR METALICA TUBULAR 400 W.-E40 COLORIDA.; 10,00 BLOCO F4-11; 30,00 CABO TRIPLEX 10 MM PRETO; 2,00 ROLDANA PRES-BOW 72X72;	0,0000	0,0000	5.238,16
TOTAL			5.238,16

No.EMPENHO:5461 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 147
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02751797000194 - BREA SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA COM CARRETA PRANCHA.	0,0000	0,0000	7.970,00
TOTAL			7.970,00

No.EMPENHO:5517 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: RECIBO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TARIFA DE REANÁLISE DO CTR 0350.920-23 E TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. - CONVÊNIO ESGOTO.	0,0000	0,0000	507,00
TOTAL			507,00

No.EMPENHO:5518 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref.04/2015 - Of. 75/2015 - RI
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - EMISSÃO DE 90 EMOLUMENTOS REF. À ABRIL/2015.	0,0000	0,0000	228,60
TOTAL			228,60

No.EMPENHO:5520

DATA: 13/05/2015 PROCESSO:

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: Ref. à Abril/2015

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONALIZANTE

NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - BOLSA

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 54136866000153 - FUNDACAO EDUCACIONAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

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	1.625,00
TOTAL			1.625,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 388.053,49