



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

SÃO PAULO

### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:93	DATA: 04/05/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 2790 RQ Nº 8234 - 10/12/2014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 73012-00066				
<b>FORNECEDOR: 999999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
OUTRAS RESTITUIÇÕES, REF. À DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE LICENÇA ANUAL COM INFORMAÇÕES DIVERGENTES CONFORME PROTOCOLO 08234/2014.	0,0000	0,0000	192,06	
TOTAL			<b>192,06</b>	
No.EMPENHO:101/9	DATA: 04/05/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 790/15 03/2015
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 034000000 TRÂNSITO	
CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352				
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	23,75	
TOTAL			<b>23,75</b>	
No.EMPENHO:108/11	DATA: 04/05/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 793/15 03/2015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
CONTA: Atenção Básica 26624-00066				
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	721,58	

TOTAL			721,58
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:110/12 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 789/15 03/2015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	528,40
TOTAL			<b>528,40</b>

No.EMPENHO:116/9 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 788/15 04/2015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

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	350,47
TOTAL			<b>350,47</b>

No.EMPENHO:367 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014 DOCUMENTO: 791/15 NFe 859993  
 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: 12420164000319 - CM HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML	0,0000	0,0000	658,20
TOTAL			<b>658,20</b>

No.EMPENHO:418/40 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 788/15 880747  
 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
1,00 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	709,86
TOTAL			<b>709,86</b>

No.EMPENHO:423/4 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 788/15 04/2015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 01/2014 AO CONTRATO 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO NUM TOTAL DE 100 LINHA	0,0000	0,0000	1.903,97
TOTAL			<b>1.903,97</b>

No.EMPENHO:454/4 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: 4731/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 793/15 351  
 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: Atensão Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 06161023000245 - GARTEN LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 01/2014 AO CONTRATO Nº 69/2013 PARA LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS POPULAR BÁSICO, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. VALOR MENSAL R\$ 2.260,00	0,0000	0,0000	2.260,00
TOTAL			<b>2.260,00</b>

No.EMPENHO:892/4 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3061 Aluguel ref 04/2015  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 034000000 TRÂNSITO  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 15574503824 - MARINALVA MARTINS DA SILVA LODOVICO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Locação de Imóvel localizado na Rua Campos Salles, 96 - Centro, para fins de instalação/funcionamento do Ciretran com padrão Detran, no valor de R\$ 2.600,00 mensais, para vigência de 12 meses.	0,0000	0,0000	2.600,00
TOTAL			<b>2.600,00</b>

No.EMPENHO:1546/1 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 791/15 NFe 449530  
 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: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6.000,00 FLUNARIZINA 10MG; 400,00 SECNIDAZOL 1 G, CP	0,0000	0,0000	156,00
TOTAL			<b>156,00</b>

No.EMPENHO:1737 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014 DOCUMENTO: 791/15 NFe 614927  
 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: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
600,00 ACEBROFILINA 50MG/ML USO ADULTO E PEDIATRICO FR 120ML	0,0000	0,0000	1.710,00
TOTAL			<b>1.710,00</b>

No.EMPENHO:2663/1 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: 0858/2012 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 789/15 NFS e 180  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº03/15 AO CONTRATO Nº33/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. VALOR MENSAL R\$ 210,00	0,0000	0,0000	210,00
TOTAL			<b>210,00</b>

No.EMPENHO:2713 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 788/15 1151  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO EM 08 LIVROS COM CAPA DURA , IMPRESSÃO E LOMBADA, TODOS COM INSCRIÇÃO LATERAL E FRONTAL, COSTURADOS E COLADOS E COM CONTRA CAPA.	0,0000	0,0000	360,00
TOTAL			<b>360,00</b>

No.EMPENHO:3188 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 790/15 NFe 2825  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352

**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 BATERIA PARA NOTEBOOK	0,0000	0,0000	238,00
TOTAL			<b>238,00</b>

No.EMPENHO:3436 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014 DOCUMENTO: 792/15 NFe 614591  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA  
CONTA: Fundo\_a\_Fundo 130159-06521

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.000,00 AGUA DESTILADA 10 ML AMPOLA	0,0000	0,0000	320,00
TOTAL			<b>320,00</b>

No.EMPENHO:3522 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 781/15 NFe 838  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
 CONTA: Programa Especial 25402-00066  
**FORNECEDOR: 48712277000173 - JOÃO BATISTA QUESSADA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 CHAPA MADEIRITE 1,10X2,20 10MM	0,0000	0,0000	298,00
TOTAL			<b>298,00</b>

No.EMPENHO:3530 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 788/15 NFe 3062  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 REJUNTE 1 KG	0,0000	0,0000	12,80
TOTAL			<b>12,80</b>

No.EMPENHO:3957 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 788/15 18890767  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA AGRICULTURA, PREFIXO Nº 225, PLACA: BPZ-6343, AUTO DE INFRAÇÃO: 10883638-3.	0,0000	0,0000	68,11
TOTAL			<b>68,11</b>

No.EMPENHO:3986/1 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 777/15 NFe 237  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
 CONTA: IGD BOLSA FAMILIA 25623-0066  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

450,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)		0,0000	0,0000	113,19
	TOTAL			<b>113,19</b>

No.EMPENHO:3987/1 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 779/15 NFe 238  
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: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
CONTA: Programa Basico 25401-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
35,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	10,78
	TOTAL		<b>10,78</b>

No.EMPENHO:3990/1 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 778/15 NFe 241  
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  
CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
600,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	102,41
	TOTAL		<b>102,41</b>

No.EMPENHO:4023 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 793/15 9549  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
260,00 ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - FRASCO C/ 1000 ML	0,0000	0,0000	1.211,60
	TOTAL		<b>1.211,60</b>

No.EMPENHO:4235	DATA: 04/05/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 788/15 18980535
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DO GABINETE, PREFIXO Nº 459, PLACA: DJP-0125 AUTO DE INFRAÇÃO: 1G186710-2.	0,0000	0,0000	102,16
TOTAL			<b>102,16</b>

No.EMPENHO:4289	DATA: 04/05/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 3075 FOLHA REF 04 2015
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS			RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	
CONTA: conta movimento 73012-00066				
<b>FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04 2015	0,0000	0,0000	293,15
TOTAL			<b>293,15</b>

No.EMPENHO:4434	DATA: 04/05/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 780/15 NFe 2048
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			RECURSO: 055000013 IGD SUAS	
CONTA: IGD SUAS 25624-00066				
<b>FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,00 ADAPTADOR DE TOMADA; 4,00 FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS.	0,0000	0,0000	85,31
TOTAL			<b>85,31</b>

No.EMPENHO:4438	DATA: 04/05/2015	PROCESSO: 2799/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014	DOCUMENTO: 779/15 NFe 606
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO			RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	
CONTA: Programa Basico 25401-00066				
<b>FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL



1,00 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG		0,0000	0,0000	33,38
	TOTAL			<b>33,38</b>

No.EMPENHO:4439 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014 DOCUMENTO: 778/15 NFe 607  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA  
 CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066

**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	33,38
	TOTAL		<b>33,38</b>

No.EMPENHO:4571 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 791/15 N° DOC. 18919695  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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 À MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE (CAPS), PREFIXO Nº 455, PLACAFGX 8822, AUTO DA INFRAÇÃO:10943285-3	0,0000	0,0000	102,16
	TOTAL		<b>102,16</b>

No.EMPENHO:4572 DATA: 04/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 791/15 N° DOC. 18919696  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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 TRANSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE(CAPS), PREFIXO Nº455, PLACA: FGX8822, AUTO DA INFRAÇÃO: 10942982-3	0,0000	0,0000	102,16
	TOTAL		<b>102,16</b>

No.EMPENHO:4573      DATA: 04/05/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 791/15 Nº DOC. 18894248  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº243, PLACA:CZA-7569, AUTO DA INFRAÇÃO: 10872981-3	0,0000	0,0000	68,11
TOTAL			<b>68,11</b>

No.EMPENHO:4793      DATA: 04/05/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 291771 ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-      RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: ELAINE RITA MAURICIO FOGLIARINE PIOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À APARECIDA DO NORTE - SP.	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			<b>150,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 15.728,99**