



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:2087/8	DATA: 19/12/2014	PROCESSO: 8126/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 2708/14 015.547
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: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
8.000,00 SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML; 11.000,00 SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 250 ML; 11.000,00 SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 500 ML; 6.000,00 SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 1000 ML; 3.000,00 SORO G	0,0000	0,0000	7.659,60	
TOTAL			7.659,60	

No.EMPENHO:2653/25	DATA: 19/12/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2697/14 4444
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO			
CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066				
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
320,00 SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	0,0000	0,0000	240,00	
TOTAL			240,00	

No.EMPENHO:5270/9	DATA: 19/12/2014	PROCESSO: 0832/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 2695/14 128
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO 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	

ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	26,0000	4,3000	111,80
TOTAL			111,80

No.EMPENHO:5271/8 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2697/14 129
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
 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
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	22,0000	4,3000	94,60
TOTAL			94,60

No.EMPENHO:5272/8 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2994/14 130
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
 CONTA: PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE 25628-0066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	43,00
TOTAL			43,00

No.EMPENHO:5511/6 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2693/14 15
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 055000007 PISO BASICO VARIABEL II
 CONTA: PISO BASICO VARIABEL II 25627-0066

FORNECEDOR: 19720004000172 - KIM VIEIRA GUERRA BUSSO 42709287862

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 OFICINA DE TEATRO E HISTÓRIAS - A EXPRESSÃO CORPORAL E ORAL COMO SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO COGNITIVO, ENCONTROS UMA VEZ POR SEMANA, PERÍODO DE 8 MESES (MAIO A DEZEMBRO) VALOR R\$ 731,25/MÊS	0,0000	0,0000	731,25
TOTAL			731,25

No.EMPENHO:5608/6 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2697/14 19
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
 CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066
FORNECEDOR: 00060527897 - CLAUDIA FURIA CESAR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL AOS TÉCNICOS DE REFERÊNCIA CRAS/PAIF, COM ENFOQUE NAS FAMÍLIAS, TOTALIZANDO 9 ENCONTROS	0,0000	0,0000	886,11
TOTAL			886,11

No.EMPENHO:6074/3 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2695/14 564
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
 CONTA: IGD BOLSA FAMILIA 25623-0066
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	31,00
TOTAL			31,00

No.EMPENHO:7623/2 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: 3905/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2705/14 280511
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 91022632000101 - COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE TRIGO	210,0000	2,1200	445,20
TOTAL			445,20

No.EMPENHO:7625 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: 3905/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2705/14 280512
 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: 91022632000101 - COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

FARINHA DE TRIGO	105,0000	2,1200	222,60
ÓLEO DE SOJA 900ML	1.200,0000	3,1000	3.720,00
TOTAL			3.942,60

No.EMPENHO:7627 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: 3905/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2705/14 280513
 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: 91022632000101 - COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE TRIGO	105,0000	2,1200	222,60
ÓLEO DE SOJA 900ML	1.200,0000	3,1000	3.720,00
TOTAL			3.942,60

No.EMPENHO:7629/6 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: 4559/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 2703/14 2892
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950101 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB - RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-EXAMES RADIOLÓGICOS. (RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO MÍNIMO 3 INCIDÊNCIAS,RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES AP,RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO,RADIOGRAFIA DE BACIA,RADIOGRAFIA DE BRAÇO,RADIOGRAFIA DE CALCANEIO,RADIOGRAFIA DE CAVUM LATERAL +	0,0000	0,0000	12.151,47
TOTAL			12.151,47

No.EMPENHO:7753/6 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2702/14 131
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	6,0000	4,3000	25,80
TOTAL			25,80

No.EMPENHO:9306/5 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2703/14 107
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 69214377000140 - HELOISA MARIA SALGADO BORTOT & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA O CAPS	0,0000	0,0000	221,00
TOTAL			221,00

No.EMPENHO:9307/5 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2708/14 106
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 69214377000140 - HELOISA MARIA SALGADO BORTOT & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS UNIDADES DE SAÚDE: PEDIATRIA E SAÚDE DA MULHER	0,0000	0,0000	223,00
TOTAL			223,00

No.EMPENHO:9309/5 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2708/14 104
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 69214377000140 - HELOISA MARIA SALGADO BORTOT & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAÚDE: PSF CASSUCCI E PSF DO VALE DO REDENTOR	0,0000	0,0000	48,00
TOTAL			48,00

No.EMPENHO:9683/3 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: 5265/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2700/14 123
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
 CONTA: FORTALECIMENTO VINCULOS - SAIS 25889-0066

FORNECEDOR: 10555963000105 - FERES ABRÃO & REIS ABRÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU PROFISSIONALNA ÁREA DE EDUCADOR FÍSICO.	0,0000	0,0000	1.306,65
TOTAL			1.306,65

No.EMPENHO:10483/3 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2697/14 9
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
 CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066

FORNECEDOR: 14294799000180 - MARCO ANTÔNIO MAGALHÃES 02165172810

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 OFICINA DE CUIDADOS COM AS FAMÍLIAS, PARA REFLEXÃO, INTERAÇÃO E INTEGRAÇÃO ENTRE OS PARTICIPANTES DESENVOLVENDO CONSCIÊNCIA CRÍTICA E AUTOCONHECIMENTO, 22 REUNIÕES A CADA QUINZE DIAS, POR UM PERÍODO DE 11 MESES, PARCELA DE R\$ 600/MÊS	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			600,00

No.EMPENHO:11185/3 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2699/14 13
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
 CONTA: Programa Especial 25402-00066

FORNECEDOR: 11815060263 - MÁRIO AUGUSTO PACHECO AGUIAR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PROJETO PARA ATIVIDADES GRUPAIS PARA OS ADOLESCENTES EM REGIME DE L.A. - CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASISTIDA, ATENDIDOS PELO CREAS, POR PERÍODO DE TRÊS MESES (OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014), NO VALOR MENSAL DE R\$2.640,	0,0000	0,0000	2.640,00
TOTAL			2.640,00

No.EMPENHO:11748/3 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2694/14 019.650
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
 CONTA: PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE 25628-0066
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LIVRO - POLÍTICA SOCIAL, FAMÍLIA E JUVENTUDE - UMA QUESTÃO DE DIREITOS; 1,00 LIVRO - A PRÁTICA DO SERVIÇO SOCIAL - COTIDIANO, FORMAÇÃO E ALTERNATIVAS NA ÁREA DA SAÚDE; 1,00 LIVRO - ESTADO, CLASSE E MOVIMENTO SOCIAL; 1,00 LIVRO - SÍNDROME DA ALIENAÇÃO	0,0000	0,0000	318,90
TOTAL			318,90

No.EMPENHO:12765 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2733/14 96.624
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 PNEU 10-16-5 NHS	0,0000	0,0000	2.800,00
TOTAL			2.800,00

No.EMPENHO:13021 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013 DOCUMENTO: 2695/14 4258
 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: 12980648000150 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, COR AZUL	50,0000	0,2500	12,50
CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, COR PRETA	50,0000	0,2500	12,50
TOTAL			25,00

No.EMPENHO:13054 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2701/14 2653
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 COMPUTADOR : PROCESSADOR QUAD CORE 3.2 GHZ/SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFISSIONAL/MEMÓRIA RAM 6 GB/HD 500 GB/GRAVADOR DVD/GABINETE ATX/MONITOR 19.5 LED/TECLADO/MOUSE/CX DE SOM	0,0000	0,0000	3.900,00
TOTAL			3.900,00

No.EMPENHO:13115/2 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: 7775/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 2734/14 2574
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	202.396,60
TOTAL			202.396,60

No.EMPENHO:13157 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: 3324/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332014 DOCUMENTO: 2708/14 15546
 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: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	406,00
TOTAL			406,00

No.EMPENHO:13158 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013 DOCUMENTO: 2708/14 91296
 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: 48939276000166 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,00 ALGODÃO HIDRÓFILO (100% ALGODÃO) - ROLO C/ 500 Gr	0,0000	0,0000	360,00
TOTAL			360,00

No.EMPENHO:13160/1 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: 7778/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 851364 89
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARD

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS SENDO UMA CARREGADEIRA FIATALLIS MODELO FR10 ESTIMANDO - SE EM 139 HORAS NO VALOR DE R\$ 114,00 (CENTO E CATORZE REAIS) HORA, ESTIMANDO - SE UM TOTAL DE R\$ 15.846,00 (QUINZE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS), UMA CATERPILLAR	0,0000	0,0000	35.640,00
TOTAL			35.640,00

No.EMPENHO:13163 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014 DOCUMENTO: 2701/14 11.525
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO REFORÇADO COM TAMPA, CAPACIDADE DE 100 LITROS	1,0000	60,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:13199 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2695/14 428
 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: 03358767000185 - ADRIMAR BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 GRAMPEADOR MÉDIO; 3,00 PASTA SANFONADA TRANSPARENTE COM DIVISÓRIA	0,0000	0,0000	77,40
TOTAL			77,40

No.EMPENHO:13300 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013 DOCUMENTO: 2708/14 5745
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE 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: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
800,00 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	0,0000	0,0000	504,00
TOTAL			504,00

No.EMPENHO:13304 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013 DOCUMENTO: 2708/14 26946
 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: 13046855000103 - CAMILA APARECIDA MINARI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA, 01ML, 26G 1/2"- 0,45X13MM	0,0000	0,0000	26,04
TOTAL			26,04

No.EMPENHO:13327 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2708/14 30425-30529
 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: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

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

3,00 CABO DE BISTURI Nº04; 9,00 PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 14 CM; 9,00 PINÇA ANATÔMICA COM SERRILHA 14 CM; 9,00 PINÇA ALLIS 15CM; 3,00 PINÇA KELLY 14 CM RETA; 6,00 TESOURA CIRÚRGICA 15 CM CURVA ROMBA/FINA; 3,00 TESOURA SPENCER 13 CM RETA; 3,00 TESOURA	0,0000	0,0000	480,69
TOTAL			480,69

No.EMPENHO:13351/1 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: 4559/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 2703/14 2894
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE 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: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS.	0,0000	0,0000	96,83
TOTAL			96,83

No.EMPENHO:13402 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: 5466/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652014 DOCUMENTO: 2708/14 116264
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
CONTA: Atensão Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	200,0000	9,0600	1.812,00
TOTAL			1.812,00

No.EMPENHO:13403 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: 3324/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332014 DOCUMENTO: 2708/14 263543
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
CONTA: Atensão Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES, 13 LITROS	0,0000	0,0000	640,00
TOTAL			640,00

No.EMPENHO:13407 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2701/14 1219
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PASTILHA DE FREIO; 1,00 MANGUEIRA DO RADIADOR	0,0000	0,0000	78,00
TOTAL			78,00

No.EMPENHO:13753 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: 4301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512014 DOCUMENTO: 2699/14 021875
 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
2,00 SABONETE LÍQUIDO PERFUMADO; 3,00 DESENGORDURANTE PARA COZINHA FRASCO DE 500 ML; 6,00 LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO DE 500 ML; 4,00 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML; 50,00 PEDRA SANITÁRIA; 4,00 SPRAY AROMATIZADOR FRASCO	0,0000	0,0000	227,50
TOTAL			227,50

No.EMPENHO:13776 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2698/14 1435
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE
 CONTA: Programa Basico 25401-00066
FORNECEDOR: 60178001000152 - EVOLUÇÃO COMERCIO DE TECIDOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 TOALHA DE BANHO	0,0000	0,0000	1.780,00
TOTAL			1.780,00

No.EMPENHO:13778 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2707/14 65
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
 CONTA: FORTALECIMENTO VINCULOS - SAIS 25889-0066
FORNECEDOR: 03696599000138 - ROXO NOBRE E SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 FITA SILVER TAPE	0,0000	0,0000	30,00
TOTAL			30,00

No.EMPENHO:13779 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2700/14 19584
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
 CONTA: FORTALECIMENTO VINCULOS - SAIS 25889-0066
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 GRAMPO 106/06 ROCAMA; 10,00 TINTA P/ CARIMBO S/ OLEO COR AZUL - 42 ML; 200,00 CRACHÁ PLÁSTICO C/ PRESILHA 10X9 CM; 10,00 COLA ARTESANAL	0,0000	0,0000	105,00
TOTAL			105,00

No.EMPENHO:13789 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2695/14 3886
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
 CONTA: IGD BOLSA FAMILIA 25623-0066
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA; 4,00 BICO SEM CAMARA	0,0000	0,0000	63,00
TOTAL			63,00

No.EMPENHO:13813 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014 DOCUMENTO: 2697/14 5032
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
 CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

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

50,00 BISCOITO 200 GRS; 60,00 BOLACHA RECHEADA 165 GRS; 40,00 MISTURA PARA BOLO 500 GRS - VÁRIOS SABORES; 50,00 BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS; 40,00 REFRIGERANTE PET 2 LITROS; 15,00 CREME DE LEITE 300 GRS	0,0000	0,0000	697,40
TOTAL			697,40

No.EMPENHO:13829 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2706/14 Ref. Dezembro/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: 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 4463/2014 E RELATORIO ANEXO.	0,0000	0,0000	2.065,00
TOTAL			2.065,00

No.EMPENHO:13899/1 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: 5265/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2698/14 124
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
CONTA: Programa Basico 25401-00066

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 ÁREA DE EDUCADOR FÍSICO POR DOIS MESES NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1306,65.	0,0000	0,0000	1.306,65
TOTAL			1.306,65

No.EMPENHO:13920 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 2702/14 818
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
396,55 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL); 232,45 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.554,86
TOTAL			1.554,86

No.EMPENHO:13922 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 2704/14 821
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO
 CONTA: Multas de Trânsito 130095-06521
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	375,6600	2,6800	1.006,77
TOTAL			1.006,77

No.EMPENHO:14101 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2711/14 Ref. Novembro/2014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF, REF. NOVEMBRO/2014 - PERUEIRO	0,0000	0,0000	5.570,53
TOTAL			5.570,53

No.EMPENHO:14102 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2711/14 Ref. Novembro/2014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF, REF. NOVEMBRO/2014 - AUTÔNOMOS.	0,0000	0,0000	1.847,38
TOTAL			1.847,38

No.EMPENHO:14104 DATA: 19/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2711/14 Ref. Novembro/2014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

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

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF, REF. NOVEMBRO/2014 - CONVÊNIO	0,0000	0,0000	4.235,12
MÉDICO			
TOTAL			4.235,12

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 305.454,35