



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:416/4	DATA: 20/05/2015	PROCESSO: 7993/2014	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 960/2015 2118
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	RECURSO: 011100000 GERAL			
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 02420128000130 - COM4 INFORMÁTICA LTDA - ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM SERVIDOR PARA HOSPEDAGEM DO SITE COM 200 CAIXAS DE EMAIL. SENDO SERVIDOR VIRTUAL DE 50GB DE USO DO ITBI R\$ 149,90 E HOSPEDAGEM SPECIAL II R\$ 349,00, TOTALIZANDO R\$ 498,90 MENSAIS	0,0000	0,0000	498,90	
TOTAL			498,90	

No.EMPENHO:568/5	DATA: 20/05/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 960/2015 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			
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
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:569/5 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 969/2015 REF. MAIO 2015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUIÇÕES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 54140892000155 - APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.429 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	17.000,00
TOTAL			17.000,00

No.EMPENHO:570/5 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 959/2015 REF. MAIO - 2015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUIÇÕES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

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 4.429 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	31.600,00
TOTAL			31.600,00

No.EMPENHO:571/5 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 960/2015 REF. MAIO - 2015
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUIÇÕES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 59904458000118 - ASSOCIAÇÃO ESPIRITA BENEFICIENTE PAULO TARSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUIÇÕES 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: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 960/2015 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
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
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 DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	17.000,00
TOTAL			17.000,00

No.EMPENHO:573/5 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 960/2015 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
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 01831336000169 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA VALE DO

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: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 967/2015 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
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 02041602000112 - PROJETO RENASCER-GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE

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:661/4 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 953/2015 Oficio 248- Recibo Ref. 04/15
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO 0002/2015 - CUSTEIO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. VALOR MENSAL: R\$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS). ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2015.	0,0000	0,0000	323.686,55
TOTAL			323.686,55

No.EMPENHO:662/4 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 521/2015 Oficio 248/2015 Recibo ref
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000900 MEDIA E ALTA COMPLEX.VISA
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO 0002/2015. CUSTEIO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. VALOR MENSAL: R\$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS). ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2015.	0,0000	0,0000	45.000,00
TOTAL			45.000,00

No.EMPENHO:663/5 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 967/2015 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
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

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

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: 20/05/2015 PROCESSO: 4147/2010 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 967/2015 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
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
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: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 967/2015 REF. MAIO - 2015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
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: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 967/2015 REF. MAIO - 2015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 08853537000106 - CENTRO DE REINTEGRAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO MORADOR DE RUA

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:821/5 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 969/2015 REF. MAIO 2015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 59905125000103 - SOCIEDADE LAR DA INFANCIA

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	7.750,00
TOTAL			7.750,00

No.EMPENHO:822/5 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 967/2015 REF. MAIO - 2015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

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: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 959/2015 REF. MAIO - 2015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

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: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 959/2015 REF. MAIO - 2015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
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 N° 4429 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	4.500,00
TOTAL			4.500,00

No.EMPENHO:827/5 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 959/2015 REF. MAIO - 2015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
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 N° 4429 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	7.000,00
TOTAL			7.000,00

No.EMPENHO:833/5 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 967/2015 REF. MAIO - 2015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 02041602000112 - PROJETO RENASCER-GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI N° 4429 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	5.830,00
TOTAL			5.830,00

No.EMPENHO:856 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 967/2015 9.287
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 INALADOR NEBULIZADOR	0,0000	0,0000	125,00
TOTAL			125,00

No.EMPENHO:899/3 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 960/2015 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
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
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: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 960/2015 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
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
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:1487/5 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 959/2015 REF. MAIO - 2015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
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:2173 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 960/2015 2991
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES CLINICOS ADMISSIONAIS, REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO.	0,0000	0,0000	175,00
TOTAL			175,00

No.EMPENHO:3093/1 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 967/2015 NFS e 5374
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS VALOR MENSAL DE 50,00	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			100,00

No.EMPENHO:3094 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 960/2015 2992
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903950101 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB - RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES CLINICOS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES, NO VALOR R\$ - 35,00 CADA	0,0000	0,0000	245,00
TOTAL			245,00

No.EMPENHO:3096 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 962/2015 5701
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
CONTA: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 24905-00066

FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13,00 CANTONEIRA PARA AZULEJO	0,0000	0,0000	89,70
TOTAL			89,70

No.EMPENHO:3388/3 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 967/2015 617
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88,00 GLP EM BOTTÃO DE 45 KG	0,0000	0,0000	66,76
TOTAL			66,76

No.EMPENHO:3498 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 970/2015 NFS e 45
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TIRAR MOTOR PARA TROCAR KITS, TROCAR ESCAPAMENTO, REGULAR VALVÚLAS E LAVAR RADIADOR.	0,0000	0,0000	2.500,00
TOTAL			2.500,00

No.EMPENHO:4152 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 967/2015 NFe 9656
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

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

600,00 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0; 600,00 SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQ. N-08	0,0000	0,0000	1.008,00
TOTAL			1.008,00

No.EMPENHO:4373/1 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 960/2015 NFe 6935 - boleto 6935 A
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 54102785000132 - EDITORA NDJ LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PAGAMENTO DE ASSINATURA DO BLC - BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, POR UM PERIODO DE 12 MESES.INCLUINDO 1 KIT DE LEIS DE BOLSO - CONTENDO 14 EDIÇÕES 9X13 E 16H DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO.	0,0000	0,0000	3.286,00
TOTAL			3.286,00

No.EMPENHO:4528 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 959/2015 Nº DOC. 19369628
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 00600020001-00352

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 EDUCAÇÃO, PREFIXO Nº 425, PLACA DKI 8508, AUTO DE INFRAÇÃO 1P229098-3, CONFORME BOLETO EM ANEXO.	0,0000	0,0000	68,11
TOTAL			68,11

No.EMPENHO:5209 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 970/2015 NFS e 330
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO OBRA: ENDREITAR E SOLDAR CONCHA EM VARIOS LUGARES.	0,0000	0,0000	140,00
TOTAL			140,00

No.EMPENHO:5210 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 970/2015 NFSe 331
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO OBRA: TROCAR DOIS ROLAMENTO DA RODA DO PORTÃO E MONTAR COM PEÇAS.	0,0000	0,0000	110,00
TOTAL			110,00

No.EMPENHO:5211 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 970/2015 NFSe 332
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: DESMONTAR CARDAN PARA TROCAR UMA LUVA ESTRIADA, TROCAR CRUZETA, DESMONTAR SUPORTE DAS FACAS, DESMONTAR EIXO CENTRAL, TROCAR DOIS RETENTORES INFERIORES, AMOLAR JOGO DE FACAS, FAZER UM PINO E MONTAR COM PEÇAS.	0,0000	0,0000	675,00
TOTAL			675,00

No.EMPENHO:5212 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 970/2015 NFSe 333
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO OBRA: ENDIREITAR E SOLDAR FERRO CA50 1" NA GRADE DE BOEIRO E COLOCAR.	0,0000	0,0000	130,00
TOTAL			130,00

No.EMPENHO:5213 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 970/2015 NFS e 334
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO OBRA: CORTAR E FAZER SUPORTE DO RETROVISOR E MONTAR.	0,0000	0,0000	130,00
TOTAL			130,00

No.EMPENHO:5240 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 961/2015 085
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
CONTA: FUNDEB 16547-00066

FORNECEDOR: 18475809000135 - EDIVAR SANTOS DA ROSA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 COLEÇÃO LITERATURA FANTÁSTICA COM 204 VOLUMES - EDITORA FUNDAMENTO	0,0000	0,0000	3.888,00
TOTAL			3.888,00

No.EMPENHO:5241 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 970/2015 NFS e 335
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR PARAFUSOS DO ESGUI, SOLDAR SUPORTE, DESMONTAR DOIS RETENTORES PARA TROCAR, DESMONTAR CUBO CENTRAL PARA ENCHER DOIS COLAR ROLAMENTO E RETENTOR, TORNEAR COLAR E MONTAR COM PEÇAS.	0,0000	0,0000	1.590,00
TOTAL			1.590,00

No.EMPENHO:5242 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 970/2015 NFSe 336
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO OBRA: DESMONTAR EIXO DIANTEIRO PARA AJUSTAR, TROCAR TERMINAIS, AJUSTAR DOIS CUBOS DIANTEIRO, TROCAR CARÇAÇA PLÁSTICA, CONSERTAR HORIMETRO, CORTAR PARAFUSO, ENCHER COLO DAS BACIAS DOIS EIXO, ENDIREITAR QUATRO SUPORTE DOS MANCAIS, SOLDA	0,0000	0,0000	2.355,00
TOTAL			2.355,00

No.EMPENHO:5243 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 970/2015 NFSe 337
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO OBRA: DESMONTAR DUAS RODAS TRASEIRAS E CONTRA PESO PARA CORTAR AS DOZE CHUPETAS SOLDADO NO CENTRO DAS RODAS, FAZER ALINHAR DOZE CHUPETAS NOVAS E SOLDAR NO CENTRO, TROCAR TODOS PARAFUSOS DOS PESOS DOIS LADOS E MONTAR COM PEÇAS.	0,0000	0,0000	850,00
TOTAL			850,00

No.EMPENHO:5245 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 970/2015 NFSe 338
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO OBRA: DESMONTAR RADIADOR PARA SOLDAR SUPORTE COM REFORÇO, TROCAR JOGO FACAS, AMOLAR JOGO DE FACAS, MONTAR E REGULAR.	0,0000	0,0000	430,00
TOTAL			430,00

No.EMPENHO:5246 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 970/2015 NFSe 339
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO OBRA: TIRAR VAZAMENTO E REGULAR FREIO, ENDIREITAR SOLDAR RODA DA CARRETA, DESMONTAR CUBO DA CARRETA PARA TROCAR DOIS ROLAMENTO E RETENTOR, FAZER CALOTA DO CUBO, ENDIREITAR ARO TRASEIRO DA RODA E MONTAR COM PEÇAS.	0,0000	0,0000	545,00
TOTAL			545,00

No.EMPENHO:5261 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 970/2015 NFSe 340
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO OBRA: DESMONTAR EIXO PEDESTAL, COLUNA DA DIREÇÃO PARA SOLDAR E COLOCAR REFORÇO, MONTAR E ALINHAR.	0,0000	0,0000	320,00
TOTAL			320,00

No.EMPENHO:5272/1 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 966/2015 134
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066

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	0,0000	0,0000	151,00
TOTAL			151,00

No.EMPENHO:5297 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 960/2015 2997
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES CLINICOS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES , NO VALOR DE R \$ - 35,00 CADA	0,0000	0,0000	140,00
TOTAL			140,00

No.EMPENHO:5311 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014 DOCUMENTO: 963/2015 615
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			150,00

No.EMPENHO:5472 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 196382 Ref. à Abril/2015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2015.	0,0000	0,0000	610,00
TOTAL			610,00

No.EMPENHO:5632 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 965/2015 Ref. à Abril/2015
 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: FPM 73032-00066

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. À ABRIL/2015.	0,0000	0,0000	3.780,55
TOTAL			3.780,55

No.EMPENHO:5633 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 965/2015 Ref. à Abril/2015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
CONTA: FPM 73032-00066

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. À ABRIL/2015.	0,0000	0,0000	6.466,23
TOTAL			6.466,23

No.EMPENHO:5634 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 965/2015 Ref. à Abril/2015
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: FPM 73032-00066

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. À ABRIL/2015.	0,0000	0,0000	3.586,40
TOTAL			3.586,40

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 607.534,55