



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:34/7	DATA: 30/06/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 1335/15 Ref. à Junho/2015
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
NATUREZA: 46907199001 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
PRINCIPAL DO REFIS , REFERENTE CONFISSAO DE DIVIDA COM PASEP, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SENDO ESTIMATIVA PARA 12 PARCELAS DE 760,14 CADA, CORRESPONDENTE AOS BOLETOS DO ANO DE 2015.	0,0000	0,0000	760,14	
TOTAL			760,14	

No.EMPENHO:419/6	DATA: 30/06/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1334/15 NFe 3186
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	
NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 09486392000115 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA NO VALOR MENSAL DE R\$ 380,00	0,0000	0,0000	380,00	
TOTAL			380,00	

No.EMPENHO:458/3 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: 2924/2010 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1330/15 NFSe 2825
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 08399845000103 - VIA SAUDE CLINICA DE REABILITAÇÃO QUIMICA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 08/2014 AO CONTRATO Nº 203/10 PARA CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM INTERNAÇÕES DE DEPENDENTES QUÍMICOS DE COMPROMETIMENTO GRAVE COM USO DE TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA E PSIQUIÁTRICA, NO VALOR MENSAL ESTIMADO DE R\$ 14.40	0,0000	0,0000	11.200,00
TOTAL			11.200,00

No.EMPENHO:498/6 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: AD JUNHO/2015
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM SEM PARAR DOS VEICULOS DO GABINETE.	0,0000	0,0000	671,44
TOTAL			671,44

No.EMPENHO:499/6 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: AD JUNHO/2015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM SEM PARAR DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	0,0000	0,0000	373,84
TOTAL			373,84

No.EMPENHO:500/6 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: AD JUNHO/2015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM SEM PARAR DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.	0,0000	0,0000	457,23
TOTAL			457,23

No.EMPENHO:501/6 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: AD JUNHO/2015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM SEM PARAR DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,0000	0,0000	4.061,67
TOTAL			4.061,67

No.EMPENHO:502/6 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: AD JUNHO/2015
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM SEM PARAR DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO.	0,0000	0,0000	1.681,54
TOTAL			1.681,54

No.EMPENHO:503/6 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: AD JUNHO/2015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034000000 TRÂNSITO
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM OPERADORA DO SISTEMA "SEM PARAR", REFERENTE AO VEÍCULO DE PREFIXO Nº 405 DO DEPTO DE TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	100,22
TOTAL			100,22

No.EMPENHO:527/6 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1319/15 NF 41
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 06865566823 - MARTA HELENA DIAS MARCELINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	4.180,00
TOTAL			4.180,00

No.EMPENHO:533/5 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1319/15 NFS e 15
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 32355578818 - ANTONIO FURLAN BRAGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	6.118,00
TOTAL			6.118,00

No.EMPENHO:534/5 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1319/15 NF 58
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 87420090815 - ORLANDO GUIDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	5.771,25
TOTAL			5.771,25

No.EMPENHO:537/5 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1319/15 NF 66
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 02946535894 - MARCIO DO PRADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	2.886,10
TOTAL			2.886,10

No.EMPENHO:544/5 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1319/15 NF 32
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 15240548000186 - DANIEL PARREIRAS RODRIGUES 28945003860

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	2.834,42
TOTAL			2.834,42

No.EMPENHO:548/6 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: NF 133
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 14104241000195 - JÚLIO CÉSAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	16.272,61
TOTAL			16.272,61

No.EMPENHO:549/5 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1319/15 NF 66
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 71965734804 - LASARO JOSE DE SOUZA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	5.868,72
TOTAL			5.868,72

No.EMPENHO:550/6 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1319/15 NF 69
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 01629348821 - ANTONIO DONIZETTI VIEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	8.397,43
TOTAL			8.397,43

No.EMPENHO:551/5 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1319/15 NF 10
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 20383699000123 - VERA LUCIA GIROTTE POLISSISSO 28368027829

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL	0,0000	0,0000	5.584,48
TOTAL			5.584,48

No.EMPENHO:552/5 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1322/15 NFS e 69
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
 CONTA: PNATE TransporteFederal 26870-0066
FORNECEDOR: 21246831872 - JOAO BAPTISTA RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	5.200,30
TOTAL			5.200,30

No.EMPENHO:553/5 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1319/15 NF 38
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 26353667809 - RUTE ORFEI PESTANA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	5.367,50
TOTAL			5.367,50

No.EMPENHO:554/5 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1319/15 NF 36
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 00217423833 - MARIO CELIO DA CRUZ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL	0,0000	0,0000	1.335,90
TOTAL			1.335,90

No.EMPENHO:555/5 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1319/15 NF 50
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 01688377816 - GERALDO MARCOS DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PARDO	0,0000	0,0000	5.804,50
TOTAL			5.804,50

No.EMPENHO:561/5 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1322/15 NF 67
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
 CONTA: PNATE TransporteFederal 26870-0066
FORNECEDOR: 26439925806 - ADRIANA CRISTINA DE ARRUDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	0,0000	0,0000	6.118,00
TOTAL			6.118,00

No.EMPENHO:562/5 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1319/15 NFS e 65
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 21628519894 - FLAVIO DONIZETI DA SILVA DAMACENO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	3.267,81
TOTAL			3.267,81

No.EMPENHO:575/57 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Maio/2015 - Ref. à ITR
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: ITR - Incra 73053-00066
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	0,10
TOTAL			0,10

No.EMPENHO:575/58 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Junho/2015 - Ref. à FPM
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	5.718,50
TOTAL			5.718,50

No.EMPENHO:575/59 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Junho/2015 - Ref. à FPM
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

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

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	5.885,83
TOTAL			5.885,83

No.EMPENHO:575/60 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Junho/2015 - Ref. à FEP
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066

FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	226,47
TOTAL			226,47

No.EMPENHO:575/61 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Junho/2015 - Ref. à ICMS
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	110,27
TOTAL			110,27

No.EMPENHO:575/62 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Junho/2015 - Ref. à ITR
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: ITR - Inca 73053-00066

FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	0,05
TOTAL			0,05

No.EMPENHO:575/63 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Junho/2015 - Ref. à CFM
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	2,75
TOTAL			2,75

No.EMPENHO:575/64 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Junho/2015 - Ref. à ITA
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: DNAEE CFRH 73094-00066
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	5,09
TOTAL			5,09

No.EMPENHO:575/65 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Junho/2015 - Ref. à ITR
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: ITR - Incra 73053-00066
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	0,22
TOTAL			0,22

No.EMPENHO:795/5 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1099/2015 REF. MAIO 2015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 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 DE ADESÃO AO SUS Nº 0001/2015. ATENDIMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE. VALOR MENSAL : R\$ 199.864,03 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS). ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2015.	0,0000	0,0000	-199.864,03
TOTAL			(199.864,03)

No.EMPENHO:795/6 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1099/15 MAIO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
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 DE ADESÃO AO SUS Nº 0001/2015. ATENDIMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE. VALOR MENSAL : R\$ 199.864,03 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS). ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2015.	0,0000	0,0000	169.650,03
TOTAL			169.650,03

No.EMPENHO:1640/6 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1335/15 Ref. à Junho/2015
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
NATUREZA: 32902102001 Juros da Dívida Contrada com Governos - INSS RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 9999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS E/OU ENCARGOS DO REFIS , REFERENTE CONFISSAO DE DIVIDA COM PASEP, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SENDO ESTIMATIVA PARA 12 PARCELAS CORRESPONDENTE AOS BOLETOS DO ANO DE 2015.	0,0000	0,0000	358,25
TOTAL			358,25

No.EMPENHO:3986/3 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1326/15 NFe 304
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	80,85
TOTAL			80,85

No.EMPENHO:3988/3 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1325/15 NFe 306
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE
 CONTA: Programa Basico 25401-00066
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	32,34
TOTAL			32,34

No.EMPENHO:3989/3 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1329/15 NFe 307
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 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	37,73
TOTAL			37,73

No.EMPENHO:3990/3 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1324/15 NFe 308
 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	97,02
TOTAL			97,02

No.EMPENHO:4191/3 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1334/15 NFe 309
 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: 015000010 CONSELHO TUTELAR
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

110,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)		0,0000	0,0000	32,34
	TOTAL			32,34

No.EMPENHO:4410 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1330/15 NFe 4739
 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: 11802916000181 - C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.500,00 EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL - EMBALGEM PLÁSTICA; 60,00 AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 40x12 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 7,00 LANCETAS DESCARTÁVEL COM DISPOSITO DE SEGURANÇA, ACIONADO POR CONTATO, ESTÉRIL, AGULHA 21G COM; 10,00	0,0000	0,0000	4.508,00
	TOTAL		4.508,00

No.EMPENHO:4447/3 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1334/15 NFe 316
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 034000000 TRÂNSITO
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	37,73
	TOTAL		37,73

No.EMPENHO:4611 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1327/1 NFe 6982
 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
 CONTA: FORTALECIMENTO VINCULOS - SAIS 25889-0066

FORNECEDOR: 74226150000154 - W. DA COSTA & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
570,00 BARRA DE CEREAL SABORES DIVERSOS	0,0000	0,0000	524,40
	TOTAL		524,40

No.EMPENHO:4614 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1327/15 NFe 317
 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
 CONTA: FORTALECIMENTO VINCULOS - SAIS 25889-0066
FORNECEDOR: 08199520000187 - GERALDO DO CARMO BILÓ ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,00 RICOTA	0,0000	0,0000	19,20
TOTAL			19,20

No.EMPENHO:5546/3 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1331/15 NFe 4892
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 CROISSANT; 1.000,00 PÃO DE QUEIJO; 1.000,00 PÃES RECHEADOS DE PERNIL; 1.000,00 PÃOZINHO DE FRANGO; 400,00 BOLO DE CENOURA; 50,00 ÁGUA MINERAL 1,5 LITROS; 10,00 CAROLINA DOCE DE LEITE; 20,00 REFRIGERANTES; 20,00 CAFÉ; 40,00 SUCO	0,0000	0,0000	74,14
TOTAL			74,14

No.EMPENHO:5546/4 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1211/15 NFe 4956 e 4957
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 CROISSANT; 1.000,00 PÃO DE QUEIJO; 1.000,00 PÃES RECHEADOS DE PERNIL; 1.000,00 PÃOZINHO DE FRANGO; 400,00 BOLO DE CENOURA; 50,00 ÁGUA MINERAL 1,5 LITROS; 10,00 CAROLINA DOCE DE LEITE; 20,00 REFRIGERANTES; 20,00 CAFÉ; 40,00 SUCO	0,0000	0,0000	476,46
TOTAL			476,46

No.EMPENHO:5892 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014 DOCUMENTO: 1327/15 NFe 6153
 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
 CONTA: FORTALECIMENTO VINCULOS - SAIS 25889-0066
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
16,00 CREME DE LEITE 300 GRS; 142,00 BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	0,0000	0,0000	319,66
TOTAL			319,66

No.EMPENHO:5894 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014 DOCUMENTO: 1324/15 NFe 6154
 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: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 LEITE LONGA VIDA; 16,00 CREME DE LEITE 300 GRS; 34,00 BOLACHA DE MAISENA 200 GRS; 2,00 ÓLEO DE SOJA - FRASCO DE PLÁSTICO C/ 900M ML; 8,00 MILHO VERDE 200GR; 8,00 ERVILHA LATA DE 200 GRS; 20,00 EXTRATO DE TOMATE 340 GRS; 1,00 FERMENTO EM PÓ - 200 GRS	0,0000	0,0000	210,66
TOTAL			210,66

No.EMPENHO:5898 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: 3325/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00342014 DOCUMENTO: 1324/15 NFe 6151
 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: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 AÇUCAR CRISTAL - 5KG	0,0000	0,0000	136,00
TOTAL			136,00

No.EMPENHO:5977 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1324/15 NFe 593
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
 CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066

FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 CADARÇO GROSSO 5MM DIÂMETRO; 15,00 AGULHAS N° 24 PACOTE COM 10 UNIDADES; 70,00 LINHAS VÁRIAS CORES 125 M; 3,00 CARTEL LINHA INVISÍVEL 183 M; 3,00 FITA FLORAL VERDE 30 YD; 1,00 FELTRO PRETO; 3,00 TECIDO MARROM CLARO; 3,00 TECIDO MARROM ESCURO; 10,00	0,0000	0,0000	394,65
TOTAL			394,65

No.EMPENHO:5981 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1324/15 NFe 1204
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
 CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066

FORNECEDOR: 52285772000110 - A.C. FERREIRA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,00 SABONETE EM PEDAÇO	0,0000	0,0000	59,40
TOTAL			59,40

No.EMPENHO:5989 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1324/15 NFe 595
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
 CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066

FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 ARAME FINO DE ALUMÍNIO; 1,00 CORDÃO ELÁSTICO 2,8MM X 10M; 2,00 IMÃ PARA ARTESANATO; 10,00 MASSA DE BISCUIT - CORES VARIADAS	0,0000	0,0000	153,90
TOTAL			153,90

No.EMPENHO:5992 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1324/15 NFe 151
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
 CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066

FORNECEDOR: 12726585000100 - AQUARELA COMERCIO DE PAPÉIS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 CARTOLINA; 20,00 PASTA FINA PLÁSTICA COM ELÁSTICO; 3,00 BLOCO DE FICHA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL COM 100 FOLHAS	0,0000	0,0000	85,08
TOTAL			85,08

No.EMPENHO:6013 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 13332/15 NFe 21784
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 71505564000124 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	0,0000	0,0000	2.646,00
TOTAL			2.646,00

No.EMPENHO:6453 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014 DOCUMENTO: 1324/15 NFe 16941
 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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,00 MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR; 4,00 BATATA PALHA PACOTE DE 400 GRS; 22,00 DOCES VARIADOS POTE COM 01 KG	0,0000	0,0000	349,30
TOTAL			349,30

No.EMPENHO:6454 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014 DOCUMENTO: 1324/15 NFe 6280
 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: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
72,00 REFRIGERANTE PET 2 LITROS; 30,00 MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	0,0000	0,0000	340,50
TOTAL			340,50

No.EMPENHO:6515 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1326/15 NFe 044
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PASTILHAS DE FREIO - PÁLIO	0,0000	0,0000	48,00
TOTAL			48,00

No.EMPENHO:6545 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1334/15 NFe 647
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 BATERIA 150 AMP	0,0000	0,0000	490,00
TOTAL			490,00

No.EMPENHO:6570 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014 DOCUMENTO: 1324/15 NFe 12141
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
 CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

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

30,00 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS; 1,00 RODO 60 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO; 1,00 VASSOURA CAIPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO; 2,00 VASSOURA PIAÇAVA NATURAL; 12,00 ESPONJA DE PIA DUPLA FACE; 20,00 PAPEL TOALHA PICOTADA FOLHA DUPL	0,0000	0,0000	462,00
TOTAL			462,00

No.EMPENHO:6580/1	DATA: 30/06/2015	PROCESSO: 4018/2015	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL	DOCUMENTO: NFSe 3210
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO			
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL			
CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521				
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	29.905,50
TOTAL			29.905,50

No.EMPENHO:6581/1	DATA: 30/06/2015	PROCESSO: 4018/2015	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL	DOCUMENTO: AD NFSe 3218
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 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 JOSE DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	24.999,00
TOTAL			24.999,00

No.EMPENHO:6614	DATA: 30/06/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1334/15 470
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS			
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECURSO: 011100000 GERAL			
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 59315184000121 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESTRELA LTDA - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CARROCERIA DE 6M COM TAMPAS	0,0000	0,0000	5.300,00
TOTAL			5.300,00

No.EMPENHO:6643 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 291805 ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: RAQUEL CLARO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO ESTÁGIO DE INSTRUTORES DOS TIROS DE GUERRA NA CIDADE DE MIRASSOL NOS DIAS 15/06 À 18/06/2015. PARTICIPANTE: CHEFE DE INSTRUÇÃO GLAUDIO MONTE DE AVILA - 1º SGT	0,0000	0,0000	-480,00
TOTAL			(480,00)

No.EMPENHO:6647 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1331/15 NFe 99919
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: 48939276000166 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 ATADURA DE CREPON Nº 10 - (10 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES; 200,00 ATADURA DE CREPON Nº 15 - (15 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES; 200,00 ATADURA DE CREPON Nº 20 - (20 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES	0,0000	0,0000	4.212,00
TOTAL			4.212,00

No.EMPENHO:6648 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014 DOCUMENTO: 1331/15 NFe 114939
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
600,00 ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML INJETAVEL	0,0000	0,0000	144,00
TOTAL			144,00

No.EMPENHO:6649 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: 2263/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262015 DOCUMENTO: 1331/15 NFe 114937
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
90.000,00 ACIDO FOLICO 5 MG, CP	0,0000	0,0000	2.430,00
TOTAL			2.430,00

No.EMPENHO:6653 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: 2263/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262015 DOCUMENTO: 1331/15 NFe 1303011
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10.000,00 PREDNISONA 20 MG, CP	0,0000	0,0000	1.460,00
TOTAL			1.460,00

No.EMPENHO:6695 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1325/15 NFe 6276
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE
 CONTA: Programa Basico 25401-00066
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	0,0000	0,0000	325,00
TOTAL			325,00

No.EMPENHO:6846 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015 DOCUMENTO: 1333/15 NFe 761
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

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

20,00 ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO; 346,00 MAÇÃ FUGI	0,0000	0,0000	1.763,10
TOTAL			1.763,10

No.EMPENHO:6847 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015 DOCUMENTO: 1333/15 NFe 762
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,00 MAÇÃ FUGI; 20,00 ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	1.563,00
TOTAL			1.563,00

No.EMPENHO:7036 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 291854 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: SANDRA MARIA DESTRO NASCIMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À PIRACICABA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRO REGIONAL DO CONSEAS/SP, NO DIA 26/06/2015.	0,0000	0,0000	-45,22
TOTAL			(45,22)

No.EMPENHO:7041 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1334/15 Ref. à Maio/2015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONALIZANTE
NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - BOLSA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF. À AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO DECRETO Nº 4.802 DE 26/01/2015.	0,0000	0,0000	232,00
TOTAL			232,00

No.EMPENHO:7202 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 12271 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	3.000,00
TOTAL			3.000,00

No.EMPENHO:7203 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD JUNHO/2015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	1.958,57
TOTAL			1.958,57

No.EMPENHO:7627 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD Ref. à Junho/2015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JUNHO/2015 - DÍVIDA ATIVA	0,0000	0,0000	41,76
TOTAL			41,76

No.EMPENHO:7628 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD Ref. à Junho/2015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JUNHO/2015 - FEBRABAN	0,0000	0,0000	3.158,15
TOTAL			3.158,15

No.EMPENHO:7629 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD Ref. à Maio/2015
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. MAIO/2015 - TARIFA DE VISTORIA EXTRA PROCESSO 0350.920-23 SICONV 670931, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	0,0000	0,0000	1.155,00
TOTAL			1.155,00

No.EMPENHO:7630 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD Ref. à Junho/2015
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
CONTA: Multas de Trânsito 130095-06521

FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JUNHO/2015 - M. DE TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	29,60
TOTAL			29,60

No.EMPENHO:7631 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD Ref. à Junho/2015
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352

FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JUNHO/2015 - MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	91,53
TOTAL			91,53

No.EMPENHO:7632 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD Ref. à Junho/2015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JUNHO/2015 - MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	9.404,41
TOTAL			9.404,41

No.EMPENHO:7633 DATA: 30/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD Ref. à Junho/2015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536
FORNECEDOR: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JUNHO/2015 - MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	46,80
TOTAL			46,80

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 189.096,19