



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:34/12	DATA: 30/11/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 2591/15 Ref. à Novembro/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:471/9	DATA: 30/11/2015	PROCESSO: 6174/2011	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 2598/15 NFS e 13473
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 05/14 AO CONTRATO Nº 126/2011 PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO DE INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A	0,0000	0,0000	7.612,50	
TOTAL			7.612,50	

No.EMPENHO:472/9 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 6174/2011 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2598/15 NFSe13474
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 05/14 AO CONTRATO Nº 126/2011 PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO DE INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A	0,0000	0,0000	1.740,00
TOTAL			1.740,00

No.EMPENHO:473/9 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 6174/2011 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2598/15 NFSe13475
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 05/14 AO CONTRATO N º 126/2011 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO DE INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS , VOZ, VIDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE	0,0000	0,0000	5.437,50
TOTAL			5.437,50

No.EMPENHO:474/9 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 6174/2011 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2598/15 NFSe 13476
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 05/14 AO CONTRATO Nº 126/2011 PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO DE INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A	0,0000	0,0000	5.437,50
TOTAL			5.437,50

No.EMPENHO:475/9 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 6174/2011 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2598/15 NFSe 13477
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 05/14 AO CONTRATO Nº 126/2011 PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO DE INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A	0,0000	0,0000	1.087,50
TOTAL			1.087,50

No.EMPENHO:476/9 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 6174/2011 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2598/15 NFSe13478
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 05/14 AO CONTRATO Nº 126/2011 PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO DE INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A	0,0000	0,0000	217,50
TOTAL			217,50

No.EMPENHO:477/9 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 6174/2011 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2598/15 NFSe 13479
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 034000000 TRÂNSITO
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 05/14 AO CONTRATO Nº 126/2011 PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO DE INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A	0,0000	0,0000	217,50
TOTAL			217,50

No.EMPENHO:575/123 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD Novembro/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: 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	6.213,27
TOTAL			6.213,27

No.EMPENHO:575/124 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Novembro/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:575/125 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Novembro/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: 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	6,79
TOTAL			6,79

No.EMPENHO:575/126 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Novembro/2015 - Ref. à FEX
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FEX 11852-00066
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	54,70
TOTAL			54,70

No.EMPENHO:1640/11 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2591/15 Ref. à Novembro/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: 999999999999999998 - 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	410,00
TOTAL			410,00

No.EMPENHO:6671/3 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2579/15 NFe 677
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
 CONTA: Programa Basico 25401-00066

FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
14,00 GLP EM BOTTIÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	33,00
TOTAL			33,00

No.EMPENHO:6777/4 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2598/15 NFe 28625
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET 50 MEGA FULL - FIBRA ÓTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SE	0,0000	0,0000	830,80
TOTAL			830,80

No.EMPENHO:6778/3 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2598/15 NFe 28625
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 034000000 TRÂNSITO
CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Contratação de empresa para execução de serviços de Link dedicado de internet 50 Mega Full - Fibra Ótica, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo, conforme especificações e condições constantes do Edital e seus	0,0000	0,0000	249,24
TOTAL			249,24

No.EMPENHO:6779/3 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2598/15 NFe 28625
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET 50 MEGA FULL - FIBRA ÓTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEU	0,0000	0,0000	249,24
TOTAL			249,24

No.EMPENHO:6780/3 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2598/15 NFe 28625
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET 50 MEGA FULL-FIBRA ÓTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTATNTES DO EDITAL E SEUS	0,0000	0,0000	207,70
TOTAL			207,70

No.EMPENHO:6781/3 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2598/15 NFe 28625
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, 50 MEGA FULL - FIBRA ÓTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SE	0,0000	0,0000	1.453,90
TOTAL			1.453,90

No.EMPENHO:6782/3 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2598/15 NFe 28625
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET 50 MEGA FULL - FIBRA ÓTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEU	0,0000	0,0000	332,32
TOTAL			332,32

No.EMPENHO:6783/3 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2598/15 NFe 28625
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET 50 MEGA FULL - FIBRA ÓTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEU	0,0000	0,0000	830,80
TOTAL			830,80

No.EMPENHO:7997 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 1575/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182015 DOCUMENTO: 2598/15 NFe 910
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REALIZAÇÃO DE EXAMES (RELATÓRIO ANEXO).	0,0000	0,0000	4.973,44
TOTAL			4.973,44

No.EMPENHO:8679/1 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 1575/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2598/15 NFS e 941
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES	0,0000	0,0000	7.213,63
TOTAL			7.213,63

No.EMPENHO:8679/2 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 1575/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2598/15 970
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES	0,0000	0,0000	6.516,14
TOTAL			6.516,14

No.EMPENHO:8714/1 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2598/15 NFS e 29278
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº02/2015 AO CONTRATO Nº97/2014 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SENDO	0,0000	0,0000	498,50
TOTAL			498,50

No.EMPENHO:8714/2 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2598/15 NFS e 30714
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº02/2015 AO CONTRATO Nº97/2014 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SENDO	0,0000	0,0000	498,50
TOTAL			498,50

No.EMPENHO:8714/3 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2598/15 Nota 32232
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº02/2015 AO CONTRATO Nº97/2014 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SENDO	0,0000	0,0000	498,50
TOTAL			498,50

No.EMPENHO:8715/1 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2598/15 NFS e 29278
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/15 AO CONTRATO Nº 97/14 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET (CONECTIVIDADE IP) , PARA ATENDR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SENDO O	0,0000	0,0000	1.246,28
TOTAL			1.246,28

No.EMPENHO:8715/2 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2598/15 NFSe 30714
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/15 AO CONTRATO Nº 97/14 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET (CONNECTIVIDADE IP) , PARA ATENDR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SENDO O	0,0000	0,0000	1.246,28
TOTAL			1.246,28

No.EMPENHO:9393 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2590/15 001.446
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOMBA DE OLEO	1,0000	158,0000	158,00
CABO DE VELA	1,0000	128,0000	128,00
COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA 300 G	1,0000	9,0000	9,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	18,0000	18,00
VELAS - GOL	1,0000	85,0000	85,00
ÓLEO DE MOTOR	1,0000	27,5000	27,50
TOTAL			425,50

No.EMPENHO:9403 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 0534/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072015 DOCUMENTO: 2592/15 NFe 4118
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
217,9780 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	599,44
TOTAL			599,44

No.EMPENHO:9404 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 0534/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072015 DOCUMENTO: 2590/15 NFe 4119
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
319,1510 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	877,67
TOTAL			877,67

No.EMPENHO:9405 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 0534/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072015 DOCUMENTO: 2590/15 NFe 4120
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
314,0400 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	863,61
TOTAL			863,61

No.EMPENHO:9961 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2590/15 273
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA: REMOVER CARTER MOTOR E TAMPA , TROCAR BOMBA DE ÓLEO E LIMPEZA TOTAL SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO E DO CABEÇOTE REGULAGEM E MONTAGEM, REGULAGEM ELETRONICA, TROCAR VELAS, CABOS DE VELAS, FILTRO E O ÓLEO.	0,0000	0,0000	450,00
TOTAL			450,00

No.EMPENHO:10193/2 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2579/15 NFe 7302
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
 CONTA: Programa Basico 25401-00066
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PÓ 800 GRS; 2,0000 UN CHOCOLATE AO LEITE 1 KG; 9,0000 PCT COCO RALADO 100 GRS; 5,0000 UND FERMENTO EM PÓ - 200 GRS; 10,0000 KG AÇÚCAR REFINADO 1 KG; 2,0000 KG COCO RALADO NATURAL 1 KG; 20,0000 LT CREME DE LEITE 300 GRS; 10,0000	0,0000	0,0000	26,00
TOTAL			26,00

No.EMPENHO:10524 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 0534/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072015 DOCUMENTO: 2590/15 NFe 4161
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
157,6800 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	433,62
TOTAL			433,62

No.EMPENHO:10544 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014 DOCUMENTO: 2585/15 NFe 701404
 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: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2000,0000 AM. AGUA DESTILADA 10 ML AMPOLA	0,0000	0,0000	320,00
TOTAL			320,00

No.EMPENHO:11087 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2594/15 198
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO EM FOCO CIRURGICO DO PPA SAÚDE DA MULHER.	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:11088 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2594/15 199
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO EM APARELHO DE FOCO DO PPA SAÚDE DA MULHER	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:11089 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2594/15 201
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO - VÁLVULA PNEUMÁTICA DUPLA E MANGUEIRA DA ALTA ROTAÇÃO ENTUPIDOS NO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DO ESF CASSUCCI.	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:11090 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2594/15 202
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: DESINSTALAÇÃO DO COMPRESSOR GNATUS PARA MANUTENÇÃO E DESENTUPIMENTO DA SERINGA TRÍPLICE NO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DO ESF CASSUCCI.	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:11091 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2594/15 203
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM APARELHO RAIOS X GNATUS NO COLSULTORIO ODONTOLOGICO DO ESF CASSUCCI	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:11092 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2594/15 204
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES DO CABEÇOTE E RECUPERAÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO DO COMPRESSOR SCHULZ NO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DO ESF CASSUCCI.	0,0000	0,0000	850,00
TOTAL			850,00

No.EMPENHO:11145 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2584/15 NFe 1582
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 12553542000170 - CÉLIA APARECIDA RIBEIRO THOMAZ ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 PÇ TONNER HP Q2612 A	0,0000	0,0000	131,60
TOTAL			131,60

No.EMPENHO:11196/2 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2585/15 122.352
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atensão Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	100,0000	4,6300	463,00
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 40x12 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	160,0000	4,6300	740,80
SCALP N 19-G	550,0000	0,1438	79,09
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA	14.500,0000	0,0820	1.189,00
TOTAL			2.471,89

No.EMPENHO:11275/1 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 6933/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2587/15 NFe 1430
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	529,82
TOTAL			529,82

No.EMPENHO:11278/1 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 6933/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2591/15 NFe 1427
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
757,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	439,95
TOTAL			439,95

No.EMPENHO:11284/1 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 6933/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2587/15 NFe 1626
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.182,93
TOTAL			1.182,93

No.EMPENHO:11308 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015 DOCUMENTO: 2591/15 NFe 604
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000058 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 19685191000109 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 KG TRIGO PARA KIBE	0,0000	0,0000	99,00
TOTAL			99,00

No.EMPENHO:11461 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014 DOCUMENTO: 2584/15 NFe 120850
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
400,0000 AP ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML INJETAVEL	0,0000	0,0000	96,00
TOTAL			96,00

No.EMPENHO:11518 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 3996/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432015 DOCUMENTO: 2593/15 822
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO, 427 KM RODADOS, HORA DE ENFERMAGEM 8H E 15MIN, HORA PARADA 4H E 40MIN.	0,0000	0,0000	2.826,60
TOTAL			2.826,60

No.EMPENHO:11519 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 3996/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432015 DOCUMENTO: 2593/15 821
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO, 412 KM RODADOS, HORA DE ENFERMAGEM 6H E 10MIN, HORA PARADA 2H.	0,0000	0,0000	2.514,26
TOTAL			2.514,26

No.EMPENHO:11520 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 3996/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432015 DOCUMENTO: 2593/15 820
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO, 387 KM RODADOS, HORA DE ENFERMAGEM E HORA MÉDICA 6H E 50MIN, HORA PARADA 2H E 20MIN.	0,0000	0,0000	3.557,13
TOTAL			3.557,13

No.EMPENHO:11531 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015 DOCUMENTO: 2591/15 NFe 3225
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 17290549000160 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 UND VASSOURA PIAÇAVA NATURAL; 20,0000 UND PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	0,0000	0,0000	121,25
TOTAL			121,25

No.EMPENHO:11536 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015 DOCUMENTO: 2591/15 NFe 14447
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 034000000 TRÂNSITO
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 56014301000129 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELLI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,0000 PCT COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			120,00

No.EMPENHO:11883 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 196485 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: ELIAS BATISTA GALDINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE ITAPIRA - SP, PARA REALIZAÇÃO DE DEBATE TCE NO DIA 06/11/2015 COM PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA.	0,0000	0,0000	-808,17
TOTAL			(808,17)

No.EMPENHO:11888 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2589/15 NFe 604
 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: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066

FORNECEDOR: 60706793000190 - ACIL-IND COM DE ARTEFADOS DE CIMENTO LEÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND SOLEIRA EM GRANITO 85 CM X 22,5 CM; 1,0000 UND SOLEIRA EM GRANITO 87 CM X 20 CM; 1,0000 UND SOLEIRA EM GRANITO 1,50 X 30 CM	0,0000	0,0000	245,00
TOTAL			245,00

No.EMPENHO:11906 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2591/15 3488
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONFECCÃO DE 1.000 ENVELOPES SACO 24 X 34 CM - BRANCO COM TIMBRE	0,0000	0,0000	410,00
TOTAL			410,00

No.EMPENHO:11930 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014 DOCUMENTO: 2588/15 728
 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: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
219,0000 KG TOMATE SANTA CRUZ TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	0,0000	0,0000	361,35
TOTAL			361,35

No.EMPENHO:11937 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2584/15 Nº DOC. 23712376
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO DO CAPS PREFIXO Nº 455, PLACA: FGX-8822, AUTO DE INFRAÇÃO : 1A659582-3 CONFORME BOLETO ANEXO	0,0000	0,0000	68,11
TOTAL			68,11

No.EMPENHO:11941 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2584/15 MÊS 11/2015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	4.773,34
Faturas Mês 11/2015: 3608 7484 e 3682 9900			
TOTAL			4.773,34

No.EMPENHO:11942 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2584/15 Mês 11/2015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	4.773,34
Faturas Mês 11/2015: 3608 7484 e 3682 9900			
TOTAL			4.773,34

No.EMPENHO:11974 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 4951/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572015 DOCUMENTO: 2587/15 NFe 731
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,0000 KG COUVE MANTEIGA; 8,0000 KG CHUCHU; 8,0000 UND ABACAXI; 4,0000 KG BERINJELA COMUM; 20,0000 KG CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA; 4,0000 KG MANDIOQUINHA; 24,0000 KG BANANA NANICA; 2,0000 KG ALHO NACIONAL; 4,0000 KG CENOURA TIPO EXTRA; 1	0,0000	0,0000	1.185,30
TOTAL			1.185,30

No.EMPENHO:11977/1 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 4952/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2587/15 NFe 7459
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 LT ÓLEO DE SOJA 900ML; 6,0000 PCT ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - PACOTE COM 5 KG; 10,0000 LAT ERVILHA LATA DE 200 GRS; 10,0000 LAT MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE; 25,0000 SCH MOLHO DE TOM	0,0000	0,0000	602,28
TOTAL			602,28

No.EMPENHO:11978/1 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 4952/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2587/15 NFe 18013
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 PCT CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR; 8,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS; 1,0000 PCT TRIGO PARA KIBE PACOTE COM 500 GRS; 2,0000 PCT FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500 GR; 2,0000 KG FUBÁ 500 GRS; 5,0000 KG AÇÚCAR RE	0,0000	0,0000	455,16
TOTAL			455,16

No.EMPENHO:11983 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015 DOCUMENTO: 2587/15 NFe 7458
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
72,0000 FRS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500; 36,0000 CX SABÃO EM PÓ DE 01 KG	0,0000	0,0000	312,48
TOTAL			312,48

No.EMPENHO:11997 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2584/15 Nº DOC. 23712375
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DO CAPS PREFIXO Nº 455, PLACA: FGX-8822, AUTO DE INFRAÇÃO: 1A659583-3 CONFORME BOLETO ANEXO	0,0000	0,0000	68,11
TOTAL			68,11

No.EMPENHO:11998 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2584/15 Nº DOC. 23712374
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO DO CAPS PREFIXO Nº 455, PLACA:FGX-8822, AUTO DE INFRAÇÃO: 1A659584-3 CONFORME BOLETO ANEXO	0,0000	0,0000	102,16
TOTAL			102,16

No.EMPENHO:12062 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2595/15 948
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TROCA DE PEÇAS EM IMPRESSORA HP LASERJET 1320 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,0000	0,0000	160,00
TOTAL			160,00

No.EMPENHO:12148 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 5080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622015 DOCUMENTO: 2588/15 511
 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: 20902434000194 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
396,0000 KG SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF	0,0000	0,0000	3.920,40
TOTAL			3.920,40

No.EMPENHO:12158 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015 DOCUMENTO: 2588/15 735
 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: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
668,7500 KG MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	0,0000	0,0000	1.471,25
TOTAL			1.471,25

No.EMPENHO:12159 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 1688/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032015 DOCUMENTO: 2593/15 430
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE 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: 67997916000139 - CENTROSCOPIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. (RELATÓRIO ANEXO).	0,0000	0,0000	96,32
TOTAL			96,32

No.EMPENHO:12170 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 7923/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00962014 DOCUMENTO: 2592/15 4025
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. (RELATÓRIO ANEXO).	0,0000	0,0000	30,00
TOTAL			30,00

No.EMPENHO:12171 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: 3516/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352015 DOCUMENTO: 2593/15 4029
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE 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
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. (RELATÓRIO ANEXO).	0,0000	0,0000	2.038,23
TOTAL			2.038,23

No.EMPENHO:12184 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2589/15 NFe 004
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066

FORNECEDOR: 23068426000182 - DALILA SOUZA E SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 MTS TECIDO SHANTUNG	0,0000	0,0000	50,70
TOTAL			50,70

No.EMPENHO:12185 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2586/15 NFe 10803
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066

FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4165,0000 UND CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 22G; 3801,0000 UND CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 24G; 5,0000 KG DESINCROSTANTE EM PÓ - 1 KG; 6,0000 CX FIO DE SUTURA CAT GUT 3-0 EP 3 - CAIXA C/ 24 ENVELOPE DE 75 cm; 100,0000 CX LÂMINA DE BARBEAR;	0,0000	0,0000	7.690,19
TOTAL			7.690,19

No.EMPENHO:12188 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2584/15 Nº DOC. 316383176
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 473, PLACA: FNK-5528, AUTO DE INFRAÇÃO:SI-A4-320949-5 CONFORME BOLETO ANEXO.	0,0000	0,0000	42,56
TOTAL			42,56

No.EMPENHO:12189 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2584/15 Nº DOC. 316312648
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 439, PLACA: DKI-8502, AUTO DE INFRAÇÃO:GD-A1-172825-0 CONFORME BOLETO ANEXO.	0,0000	0,0000	102,16
TOTAL			102,16

No.EMPENHO:12238 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2587/15 NFe 5153
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066
FORNECEDOR: 01594816000153 - MARIA LUCIA MICHELIN MAFUD ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25,0000 UN LUVA DE RASPA COM C.A	0,0000	0,0000	450,00
TOTAL			450,00

No.EMPENHO:12479 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FATURAS OUTUBRO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	6.140,15
REFERENTE AO MÊS 10/2015: 3682 9900 e 3608 7484			
TOTAL			6.140,15

No.EMPENHO:12480 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2584/15 FATURAS OUTUBRO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	6.140,14
REFERENTE AO MÊS 10/2015: 3682 9900 e 3608 7484			
TOTAL			6.140,14

No.EMPENHO:12495 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 196531 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: DANIELA FERNANDA DA SILVA MIOLLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE DIVINOLÂNDIA, PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE COMPRAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2015.	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			150,00

No.EMPENHO:12496 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 196533 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: RAQUEL CLARO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À SÃO PAULO, PARTICIPAÇÃO DA ENTREGA DO DISTINTIVO DE COMANDO PARA OS INSTRUTORES DOS TIROS DE GUERRA EM SÃO PAULO, ENTRE OS DIAS 30/11/2015 E 02/12/2015.	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			500,00

No.EMPENHO:12502 DATA: 30/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2602/15 Req.4440/15 - Of.325/15 - FEUC
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - BOLSA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 59900704000163 - FACULDADE FILOSOFIA CIENCIAS LETRAS DE SJRPAR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO, CONF. LEI MUNICIPAL 4004 DE 12/12/2012.	0,0000	0,0000	15.382,31
TOTAL			15.382,31

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 132.332,58