



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:34/9	DATA: 31/08/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 1854/15 Ref. à Agosto/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:498/8	DATA: 31/08/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: AD FATURA AGOSTO
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	8,01	
TOTAL			8,01	

No.EMPENHO:500/8	DATA: 31/08/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: AD FATURA AGOSTO
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	3,19
TOTAL			3,19

No.EMPENHO:502/8 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: AD FATURA AGOSTO
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	1.628,50
TOTAL			1.628,50

No.EMPENHO:503/8 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: AD FATURA AGOSTO
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	19,81
TOTAL			19,81

No.EMPENHO:575/86 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD Agosto/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: 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	239,04
TOTAL			239,04

No.EMPENHO:575/87 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD Agosto/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: 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	0,33
TOTAL			0,33

No.EMPENHO:575/88 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD Agosto/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	6.348,40
TOTAL			6.348,40

No.EMPENHO:575/89 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD Agosto/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: 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	110,27
TOTAL			110,27

No.EMPENHO:575/90 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD Agosto/2015 - Ref. à CFH
 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	448,68
TOTAL			448,68

No.EMPENHO:1640/8 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1854/15 Ref. à Agosto/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	379,12
TOTAL			379,12

No.EMPENHO:3150/3 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: 1130/2015 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 1857/15 NFS e 1850
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 07677625000131 - SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA APLICATIVO POR PRAZO DETERMINADO PARA MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, CONTROLE E GESTÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, INCLUINDO IMPLAN	0,0000	0,0000	4.340,00
TOTAL			4.340,00

No.EMPENHO:3986/5 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1844/15 381
 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	91,63
TOTAL			91,63

No.EMPENHO:4076 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015 DOCUMENTO: 1853/15 NFe 920
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
240,00 CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML; 120,00 CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, NA COR VERMELHA, FRASCO DE 750 ML; 120,00 CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, NA COR VERDE, FRASCO DE 750 ML	0,0000	0,0000	3.984,00
TOTAL			3.984,00

No.EMPENHO:5896 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: 5466/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652014 DOCUMENTO: 1848/15 NFe 131376
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,00 PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	0,0000	0,0000	1.087,20
TOTAL			1.087,20

No.EMPENHO:7004 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 291851 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: ANA PAULA CRIVELARI MANTOVANI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM DO SR. HENRIQUE TORRES - SECRETÁRIO DE TURISMO À CIDADE DE SÃO PAULO - REALIZAÇÃO DE CURSO.	0,0000	0,0000	-266,20
TOTAL			(266,20)

No.EMPENHO:7144	DATA: 31/08/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 291821 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: ANTONIO CARLOS SCARANO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIANGENS À FUNDAÇÃO CASA.	0,0000	0,0000	-36,90
TOTAL			(36,90)

No.EMPENHO:7177	DATA: 31/08/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1857/15 NFe 8346
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			RECURSO: 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE	
CONTA: Sist.EsgotamentoSanitario 00600001206-0352				
FORNECEDOR: 07472703000161 - AGROPECUÁRIA L.G. NOGUEIRA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,00 LUVIA NITRILICA; 20,00 BOTA DE SEGURANÇA	0,0000	0,0000	1.112,00
TOTAL			1.112,00

No.EMPENHO:7801	DATA: 31/08/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1846/15 NFe 1407
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0000 JG PASTILHA; 1.0000 UND BOBINA - GOL	0,0000	0,0000	263,00
TOTAL			263,00

No.EMPENHO:7802	DATA: 31/08/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1846/15 NFe 1409
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1.0000 UND HOMOCINÉTICA - KOMBI	0,0000	0,0000	155,00
TOTAL			155,00

No.EMPENHO:7959 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014 DOCUMENTO: 1854/15 NFe 2036
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 09641048000153 - TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET 2035 MODELO CE505A	0,0000	0,0000	41,80
TOTAL			41,80

No.EMPENHO:7972 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014 DOCUMENTO: 1846/15 NFe 116659
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
210,0000 UN. ADRENALINA 1MG/ML AMPOLA 1ML	0,0000	0,0000	209,16
TOTAL			209,16

No.EMPENHO:8051/2 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1850/15 NFe 35000
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: 13046855000103 - CAMILA APARECIDA MINARI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 BOB PAPEL EM BOBINA 215MM X 30M PARA ELETROCARDIOGRAMO (ECG)	0,0000	0,0000	379,90
TOTAL			379,90

No.EMPENHO:8057 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015 DOCUMENTO: 1847/15 NFe 666647
 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: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 UND EQUIPO PARA SOLUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL RÍGIDO	0,0000	0,0000	273,90
TOTAL			273,90

No.EMPENHO:8160 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1853/15 NFS e 124
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLDAR O ASSOALHO DA KOMBI 371.	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			200,00

No.EMPENHO:8174 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1846/15 NFe 1548
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ MÁQUINA DE VIDRO; 1,0000 PC MANIVELA DA MÁQUINA DO VIDRO	0,0000	0,0000	49,00
TOTAL			49,00

No.EMPENHO:8195 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: 2263/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262015 DOCUMENTO: 1847/15 666993
 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
----------------------------------	------------	----------------	-------------

FENITOINA 50 MG/ML AMP 5ML	300,0000	1,1500	345,00
TOTAL			345,00

No.EMPENHO:8213 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1846/15 NFe 6486
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,6600 MT CALHA 55,0 CM RUFO; 4,2000 MT CALHA 33,5 CM RUFO; 20,0000 UND PARAFUSO COM BUCHA S6; 1,0000 UND VEDA CALHA 285GR ALUMÍNIO; 1,0000 UN BROCA DE VIDEA DE 10MM; 1,0000 PÇ BROCA DE VIDEA 6MM; 20,0000 PC. ARRUELA LISA ZINCADA 3/16; 2,0000 MT TUBO ESG	0,0000	0,0000	130,00
TOTAL			130,00

No.EMPENHO:8216 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1850/15 NFe 2709
 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: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 UNI COLETOR DE SECREÇÃO VIAS AEREAS - 1000 ML; 60,0000 UN ATADURA DE RAYON ESTÉRIL EMBALAGEM INDIVIDUAL (7,5CM X 5M)	0,0000	0,0000	1.320,00
TOTAL			1.320,00

No.EMPENHO:8217 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1847/15 NFe 2710
 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: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
70,0000 UN ATADURA DE RAYON ESTÉRIL EMBALAGEM INDIVIDUAL (7,5CM X 5M)	0,0000	0,0000	315,00
TOTAL			315,00

No.EMPENHO:8728 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: 1891/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242015 DOCUMENTO: 1852/15 029.374
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
 CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 30 LITROS 59x62x0,08 PACOTE COM 100 UNIDADES	50,0000	18,4000	920,00
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 50 LITROS 63x80X0,10 PACOTE COM 100 UNIDADES	50,0000	28,6000	1.430,00
TOTAL			2.350,00

No.EMPENHO:8767 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: 4749/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562014 DOCUMENTO: 1849/15 678
 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
ABACAXI	14,0000	5,0000	70,00
ALFACE CRESPA	24,5000	4,9000	120,05
ALHO NACIONAL	3,5000	10,4000	36,40
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	42,0000	3,4000	142,80
BERINJELA COMUM	7,0000	3,8000	26,60
BRÓCOLIS COMUM	14,0000	5,9000	82,60
CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA	35,0000	3,3000	115,50
CENOURA TIPO EXTRA	7,0000	2,7000	18,90
CHUCHU	14,0000	2,5500	35,70
COUVE MANTEIGA	14,0000	5,3500	74,90
MANDIOQUINHA	7,0000	6,3000	44,10
MAÇÃ FUGI	21,0000	4,6000	96,60
OVOS DE GALINHA	35,0000	4,4000	154,00
TOTAL			1.018,15

No.EMPENHO:8840 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015 DOCUMENTO: 1847/15 NFe 35019
 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: 13046855000103 - CAMILA APARECIDA MINARI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 UN SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS N 18; 1000,0000 UN ELETRODO DESCARTÁVEL P/ MONITORAÇÃO CARDÍACA ESPUMADO C/ GEL SÓLIDO - ADULTO	0,0000	0,0000	410,00
TOTAL			410,00

No.EMPENHO:8852 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 291884 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: VIVIANE ARTESE DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM DO SR. PREFEITO E O SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO SR. HENRIQUE TORRES, À CIDADE DE BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO.	0,0000	0,0000	-742,41
TOTAL			(742,41)

No.EMPENHO:8857 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 291882 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: MÁRCIA CRISTINA AFONSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À ARARAQUARA, NO DIA 11/08 PARA O ENCONTRO DE ORIENTAÇÃO E ATUALIZAÇÕES DE CONTEÚDOS DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA C.D.H.U. - NÚCLEO DE ARARAQUARA.	0,0000	0,0000	-31,67
TOTAL			(31,67)

No.EMPENHO:8869 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015 DOCUMENTO: 1851/15 5114
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
29,2500 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 11,5000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	304,95
TOTAL			304,95

No.EMPENHO:8871 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015 DOCUMENTO: 1851/15 5117
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
74,7500 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 81,7500 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 34,5000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	1.416,73
TOTAL			1.416,73

No.EMPENHO:8872 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015 DOCUMENTO: 5.118
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
81,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 44,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 76,6300 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0000	0,0000	1.550,30
TOTAL			1.550,30

No.EMPENHO:8893 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1845/15 512
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 055000013 IGD SUAS
 CONTA: IGD SUAS 25624-00066

FORNECEDOR: 04967111001447 - COMERCIAL SÃO JORGE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND MICROONDAS 31 LITROS; 1,0000 UN FOGÃO 04 BOCAS; 1,0000 UN LIQUIDIFICADOR	0,0000	0,0000	877,90
TOTAL			877,90

No.EMPENHO:8894 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1845/15 513
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 055000013 IGD SUAS
 CONTA: IGD SUAS 25624-00066

FORNECEDOR: 04967111001447 - COMERCIAL SÃO JORGE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND MESA DOBRÁVEL COM BANQUETAS; 1,0000 UND ARMÁRIO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS E 3 GAVETAS	0,0000	0,0000	568,00
TOTAL			568,00

No.EMPENHO:8896 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1849/15 3465
 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: 11452900000196 - VILSON LEONARDO FINOTTI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	21,0000	21,9000	459,90
TOTAL			459,90

No.EMPENHO:8897 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1849/15 013
 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: 21989857000156 - SÃO VICENTE AGROPECUÁRIA RIO PARDO - ME

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

21,0000 UN FILTRO PARA MÁSCARA; 21,0000 UN MÁSCARA RESPIRADOR C/ FILTRO	0,0000	0,0000	735,00
TOTAL			735,00

No.EMPENHO:8899 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1849/15 682
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

FORNECEDOR: 00446358000142 - FERNANDO PANZA JUNIOR - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: VERIFICAR ROTAS DE ENTRADA E SAIDA DA CENTRAL DO PABX E BLOQUEAR LINHA 2 (3608-5375) PARA ORIGINAR LIGAÇÕES	0,0000	0,0000	85,00
TOTAL			85,00

No.EMPENHO:8921 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1849/15 653
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARTE MECANICA: ENGRAXAR CUBOS DIANTEIROS, TIRAR VAZAMENTO DO CANO DE ÁGUA DO MOTOR, REGULAR FREIOS, TIRAR DUAS RODAS DA TRAÇÃO PARA ESVAZIAR FREIOS, ENGRAXAR CUBO, REGULAR MARCHA LENTA, COLOCAR MOLA NO ACELERADOR, TIRAR V	0,0000	0,0000	1.463,95
TOTAL			1.463,95

No.EMPENHO:8922 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1849/15 115.893
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

FORNECEDOR: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,0000 UN PNEU 215/75 R 17,5; 1,0000 UND PNEU 1100 X 22 CONVENCIONAL; 1,0000 UN CÂMARA DE AR 1100X 22; 1,0000 UN PROTETOR ARO 22	0,0000	0,0000	5.390,00
TOTAL			5.390,00

No.EMPENHO:8923 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1849/15 113
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066
FORNECEDOR: 07420251000174 - ANA LÚCIA DO SANTOS FARIA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MONTAGEM DE PNEUS 1100 X 22 E PNEUS 215/75 17,5; ALINHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO E BALANCEAMENTO DAS RODAS DOS VEICULOS CARGO E SCANIA	0,0000	0,0000	315,00
TOTAL			315,00

No.EMPENHO:8941 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1845/15 5951
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
 CONTA: Programa Especial 25402-00066
FORNECEDOR: 61728242000190 - CAPOANO, FECHIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 UND LIXA PARA MADEIRA - 150 G; 10,0000 UND LIXA PARA MADEIRA - 220 G; 50,0000 UND PORCA SEXTAVADA; 5,0000 BRS BARRA ROSCADA 3/16	0,0000	0,0000	21,00
TOTAL			21,00

No.EMPENHO:8947 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1849/15 896
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 150 AMP	2,0000	628,0000	1.256,00
FUSÍVEL DE LÂMINA 20A	5,0000	0,7500	3,75
LANTERNA DELIMITADORA	2,0000	48,0000	96,00
LENTE LANTERNA DIANT. - CAMINHÕES	1,0000	6,5000	6,50
LÂMPADA 67	3,0000	4,0000	12,00
LÂMPADA 69 24 V	2,0000	3,0000	6,00
LÂMPADA H1	2,0000	28,0000	56,00
LÂMPADA H4 24 V	2,0000	39,0000	78,00
REFIL DA PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA TRASEIRO	1,0000	45,0000	45,00
TOTAL			1.559,25

No.EMPENHO:8961/2 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD Ref. à 2ª Parcela
 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: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EM CUMPRIMENTO DA LEI Nº 4.535 DE 31/07/2015 - PRINCIPAL DO TCD 083/CPEE/2015, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A CPFL LESTE PAULISTA, SENDO ESTIMATIVA PARA 06 PARCELAS (JULHO À DEZEMBRO), CORRESPONDENTE AOS BOLETOS DO ANO DE 2015.	0,0000	0,0000	131.007,90
TOTAL			131.007,90

No.EMPENHO:8962/2 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1866/15 Ref. à 2ª Parcela
 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: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EM CUMPRIMENTO DA LEI Nº 4.535 DE 31/07/2015 - JUROS DO TCD 083/CPEE/2015, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A CPFL LESTE PAULISTA, SENDO ESTIMATIVA PARA 06 PARCELAS (JULHO À DEZEMBRO), CORRESPONDENTE AOS BOLETOS DO ANO DE 2015.	0,0000	0,0000	18.992,10
TOTAL			18.992,10

No.EMPENHO:8963 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 291900 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: TRACE REZENDE VIANA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM PARA SÃO CARLOS - II CICLO DE CAPACITAÇÃO AVANÇADO 3.0 DIRECIONADO AO AGENTES DE DESENVOLVIMENTO - SEBRAE.	0,0000	0,0000	410,00
TOTAL			410,00

No.EMPENHO:8979 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014 DOCUMENTO: 1851/15 004.858.415
 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: 01838723032592 - BRF S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LINGUIÇA DE FRANGO COM SIF, PACOTE CONTENDO DE 3 A 5 KG	225,0000	9,9000	2.227,50
TOTAL			2.227,50

No.EMPENHO:8980 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014 DOCUMENTO: 1851/15 004.858.413
 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: 01838723032592 - BRF S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LINGUIÇA DE FRANGO COM SIF, PACOTE CONTENDO DE 3 A 5 KG	225,0000	9,9000	2.227,50
TOTAL			2.227,50

No.EMPENHO:9010 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1854/15 1934
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 FRS REVESTIMENTO POLIMÉRICO ANTICORROSIVO 500 ML	0,0000	0,0000	42,00
TOTAL			42,00

No.EMPENHO:9183 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1846/15 Nº DOC. 311698384
 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 TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 401, PLACA: DKI:8520, AUTO DE INFRAÇÃO: 4407453934, CONFORME BOLETO ANEXO.	0,0000	0,0000	204,31
TOTAL			204,31

No.EMPENHO:9326 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196504 NFe 9770
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 07140686000165 - MGS AUTO PECAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ POLIA DO VIRABREQUIM	0,0000	0,0000	570,00
TOTAL			570,00

No.EMPENHO:9349 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 292017 ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: VIVIANE ARTESE DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - DESPESAS DO GABINETE.	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

No.EMPENHO:9350 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 292016 ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: VIVIANE ARTESE DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO - DESPESAS DO GABINETE.	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			150,00

No.EMPENHO:9384 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 196505 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: NOE NETO OLIVEIRA FERREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA/DF. REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - SR. NOÉ NETO E DR.FLÁVIO CALSONI.	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			500,00

No.EMPENHO:9749 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD Ref. à Agosto/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. AGOSTO/2015 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,0000	0,0000	52,90
TOTAL			52,90

No.EMPENHO:9750 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD Ref. à Agosto/2015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2015 - FPM	0,0000	0,0000	7,80
TOTAL			7,80

No.EMPENHO:9751 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD Ref. à Agosto/2015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: SNA SIMPLES NACIONAL 17089-00066
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

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

SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2015 - SNA SIMPLES NACIONAL	0,0000	0,0000	7,85
TOTAL			7,85

No.EMPENHO:9752 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD Ref. à Agosto/2015
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2015 - MOVIMENTO	0,0000	0,0000	261,97
TOTAL			261,97

No.EMPENHO:9753 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD Ref. à Agosto/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: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2015 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,0000	0,0000	72,25
TOTAL			72,25

No.EMPENHO:9754 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD Ref. à Agosto/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. AGOSTO/2015 - MOVIMENTO	0,0000	0,0000	10.266,28
TOTAL			10.266,28

No.EMPENHO:9755 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD Ref. à Agosto/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. AGOSTO/2015 - MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,0000	0,0000	31,75
TOTAL			31,75

No.EMPENHO:9756 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD Ref. à Agosto/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. AGOSTO/2015 - D. ATIVA	0,0000	0,0000	28,45
TOTAL			28,45

No.EMPENHO:9757 DATA: 31/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD Ref. à Agosto/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. AGOSTO/2015 - FEBRABAN	0,0000	0,0000	2.638,45
TOTAL			2.638,45

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 211.689,04