



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 10764/2014 DATA: 12/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA		RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL	
FORNECEDOR: 12063683000105 - REGINALDO DONIZETE PASSONI 28917580807			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : PINTURA E ACABAMENTO EXTERNO NA CRECHE / EMEB NATAL BORTOT, LAVAGEM DE PAREDE , APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E IMPERMEABILIZANTE, TRATAMENTO DE TRINCAS , FISSURAS E DILATAÇÕES , LIXAR E PREPARAR SUPERFÍCIES , APLICAÇÃO DE LATEX , FUNDO E PINTURA EM TODAS FERRAGENS.	1,0000	7.600,0000	7.600,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10764	0,0000	-7.600,0000	-7.600,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 12917/2014 DATA: 12/11/2014 PROCESSO: 6941/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00842014			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		RECURSO: 025000019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	
FORNECEDOR: 08945027000169 - PEDRO G. FERNANDES - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITOR MULTIMÍDIA PROFISSIONAL: CDJ- LDJ 350 MEDIA ÁUDIO CD/ CD- R/RW,USB, MP3, AAC, WAV	1,0000	2.030,0000	2.030,00
TELA DE PROJEÇÃO 150 POLEGADAS COM TRIPÉ DE FERRO	1,0000	760,0000	760,00
MIXER 2 CANAIS: DMJ 350, 18W, 218 MM (W) X 301.1 (d) X 160.6 MM	1,0000	2.107,0000	2.107,00
MICROFONE PROFISSIONAL C05 COM FIO, CORPO EM METAL, 48X180 MM, 16000 HZ, 1000 OHM, PE4SO 330G	2,0000	240,0000	480,00
AMPLIFICADOR: 600 WTS(ENTRADAS ATIVAS BALANCEADAS, CONECTORES P10 COM PINO 2 HOT POR EC/ANSI/AES STANDARDS E SEND COM CONECTORES 1/4'	1,0000	826,0000	826,00
CONJUNTO DE CABOS PARA LIGAÇÃO SONORA :XLR/XLR	1,0000	260,0000	260,00
FONE DE OUVIDO PROFISSIONAL PARA DJ 1000 IYCOS, DOBRÁVEIS, 20 HZ- 20KHZ	2,0000	300,0000	600,00
SOM 300W	1,0000	805,0000	805,00
PROJETOR MULTIMÍDIA: 2700 LUMENS DE LUMINOSIDADE, TECNOLOGIA DLP, RESOLUÇÃO P 1024X 768 MEGAPIXELS. ENTRADA HDMI, S- VIDEOS, USB	1,0000	2.050,0000	2.050,00
TRIPÉ PARA CAIXA DE SOM: DE FERRO, MEDINDO 1,20 MTS	1,0000	100,0000	100,00

MESA DE SOM: UB 1002, EQUALIZADOR DE 3 BANDAS, 2 ONIBUS MIC	1,0000	500,0000	500,00
PEDESTAL PARA MICROFONE: BASE TRIPÉ EM ALUMÍNIO PRETO E PRESILHAS DE BORRACHA, 1,92 MTS.	1,0000	63,5000	63,50
CÂMERA DIGITAL : 14.1 MEGAPIXELS	3,0000	390,0000	1.170,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		11.751,50

No.EMPENHO: 12918/2014 DATA: 12/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05929490000129 - MARIO CESAR MANTOVANI BREDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO:MANUTENÇÃO DA MOTOBOMBA MULTISTÁGIO,MANUTENÇÃO NO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO.	1,0000	7.580,0000	7.580,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.580,00

No.EMPENHO: 12919/2014 DATA: 12/11/2014 PROCESSO: 6941/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00842014
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 05955160000108 - RAFAEL JACON BOMBINI-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DVD: DV440, DV441, 443. ENTRADA PARA USB, PEN DRIVE E KARAOQUÊ	1,0000	109,8400	109,84
TV: LED 42' FULL HD 1080 P, CONVERSOR INTEGRADO, 3HDMI USB	2,0000	1.655,0000	3.310,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.419,84

No.EMPENHO: 12920/2014 DATA: 12/11/2014 PROCESSO: 6941/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00842014
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 05955160000108 - RAFAEL JACON BOMBINI-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IMPRESSORA : COLOR, IMPRESSÃO LASER, VELOCIDADE MÍNIMA 17 PPM, RESOLUÇÃO MÍNIMA 600 X600	1,0000	820,0000	820,00
NOTEBOOK COM SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, TELA 15.6, PROCESSADOR MÍNIMO 2.0 GHZ, MEMÓRIA 4GB, HD MÍNIMO DE 500 GB, DVD, REDE PADRÃO RJ45 GIGA LAN, REDE WIRELESS PADRÃO IEEE 802.1 B/G/N, WEB CAM, ÁUDIO, LEITOR CARTÃO SD, CONEXÃO USB 3.0, CONEXÃO USB 2.0, VGA, HDMI, TECLADO NUMÉRICO.	2,0000	1.910,0000	3.820,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.640,00

No.EMPENHO: 12921/2014 DATA: 12/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFEÇÃO DE 20 BLOCOS COM 100 FOLHAS DE SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FALTA E 10 BLOCOS COM 100 FOLHAS DE SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS.	1,0000	190,0000	190,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		190,00

No.EMPENHO: 12922/2014 DATA: 12/11/2014 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RISPERIDONA 1MG	6.000,0000	0,1650	990,00
RISPERIDONA 2MG	6.000,0000	0,2570	1.542,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.532,00

No.EMPENHO: 12923/2014 DATA: 12/11/2014 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ALUMÍNIO - 20 LTS	4,0000	7,9000	31,60
CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO REFORÇADO COM TAMPA, CAPACIDADE DE 100 LITROS	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		91,60

No.EMPENHO: 12924/2014 DATA: 12/11/2014 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ALUMÍNIO - 20 LTS	2,0000	7,9000	15,80
VASSOURA PIAÇAVA NATURAL	6,0000	9,8000	58,80

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			74,60
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 12925/2014 DATA: 12/11/2014 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00922013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	47,0000	7,5000	352,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	352,50

No.EMPENHO: 12926/2014 DATA: 12/11/2014 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00922013
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	511,0000	7,5000	3.832,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.832,50

No.EMPENHO: 12927/2014 DATA: 12/11/2014 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00922013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	155,0000	7,5000	1.162,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.162,50

No.EMPENHO: 12928/2014 DATA: 12/11/2014 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00922013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	103,0000	7,5000	772,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	772,50

No.EMPENHO: 12929/2014 DATA: 12/11/2014 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00922013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015000011 INCLUSÃO HABITAÇÃO POPULAR
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	3,0000	7,5000	22,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		22,50

No.EMPENHO: 12930/2014 DATA: 12/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PREFIXO Nº 435, PLACA FGX-8819, AUTO DE INFRAÇÃO: 1F650220-2, CONFORME BOLETO ANEXO	1,0000	102,1600	102,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		102,16

No.EMPENHO: 12931/2014 DATA: 12/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33909199001 Diversas Sentencas RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0003749-37.2009.8.26.0575 - AUTOR: ALEXANDRA MOISÉS DA SILVA.	0,0000	0,0000	4.159,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.159,00

No.EMPENHO: 12932/2014 DATA: 12/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33909302002 OUTRAS RESTITUIÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 99999999999999996 - RESTITUICAO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÃO DE DANOS CAUSADOS EM VEÍCULO PERTENCENTE À ANA LUCIA DA SILVA GALDINO, CONFORME PROTOCOLO 05.672 DE 19/08/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2014.	0,0000	0,0000	1.348,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.348,00

No.EMPENHO: 12933/2014 DATA: 12/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONALIZANTE
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 54136866000153 - FUNDACAO EDUCACIONAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO , CONFORME DECRETO 4463/2014 E RELATORIO ANEXO.	0,0000	0,0000	2.065,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.065,00

No.EMPENHO: 12934/2014 DATA: 12/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: CLÁUDIA INÊS DOS REIS LIMA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		600,00

No.EMPENHO: 12935/2014 DATA: 12/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2014.	0,0000	0,0000	1.526,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.526,40

No.EMPENHO: 12936/2014 DATA: 12/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2014.	0,0000	0,0000	84,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		84,40

No.EMPENHO: 12937/2014 DATA: 12/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 60701190000104 - ITAÚ UNIBANCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. SETEMBRO/2014.	0,0000	0,0000	719,20
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			719,20

No.EMPENHO: 12938/2014 DATA: 12/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 42873828000102 - COOPERATIVA DE CRÉDITO EM GUAXUPÉ E REGIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2014.	0,0000	0,0000	986,80
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			986,80

No.EMPENHO: 12939/2014 DATA: 12/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 60701190000104 - ITAÚ UNIBANCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2014.	0,0000	0,0000	634,80
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			634,80

No.EMPENHO: 12940/2014 DATA: 12/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	9.832,86
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			9.832,86

No.EMPENHO: 12941/2014 DATA: 12/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF, REF. OUTUBRO/2014 - CONVÊNIO MÉDICO.	0,0000	0,0000	4.693,03
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			4.693,03

No.EMPENHO: 12942/2014 DATA: 12/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF, REF. OUTUBRO/2014 - AUTÔNOMOS	0,0000	0,0000	1.109,60
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			1.109,60

No.EMPENHO: 12943/2014 DATA: 12/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF, REF. OUTUBRO/2014 - PERUEIRO	0,0000	0,0000	5.139,78
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			5.139,78

TOTAL DO DIA - 69.423,07