



**PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO**

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 808/2015	DATA: 20/01/2015	PROCESSO: 2102/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00182014
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 01716959000190 - PAULO EDUARDO BITTENCOURT NORONHA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROÇADA MECANIZADA.	742,0000	14,5200	10.773,84
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>10.773,84</b>

No.EMPENHO: 809/2015	DATA: 20/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS		
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 66636218000145 - EDMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: LIMPEZA NO CARBURADOR.	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>100,00</b>

No.EMPENHO: 810/2015	DATA: 20/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI &amp; SILVA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GARFO DA PARTIDA	1,0000	17,0000	17,00
PARAFUSO FIXAÇÃO AUTOMÁTICO PARTIDA	3,0000	5,0000	15,00
TAMPA DA PARTIDA - LADO COLETOR	1,0000	42,0000	42,00
BENDIX MOTOR PARTIDA	1,0000	111,0000	111,00
LENTE DA SETA FRONTAL	2,0000	9,0000	18,00

RELE DE SETA		1,0000	16,0000	16,00
TERMINAL C/ CAPA		2,0000	0,6000	1,20
FIO PARA INSTALAÇÃO Nº 16		1,0000	2,0000	2,00
AUTOMÁTICO DA PARTIDA COM PISTÃO		1,0000	113,0000	113,00
BUCHA PARTIDA LADO MOTOR		1,0000	9,0000	9,00
BUCHA PARTIDA LADO COLETOR		1,0000	9,0000	9,00
BUCHA DA PARTIDA INTERMEDIARIA		1,0000	9,0000	9,00
SUORTE DA ESCOVA DE PARTIDA		1,0000	36,0000	36,00
LÂMPADA ESMAGADA GRANDE		1,0000	3,0000	3,00
LÂMPADA 1 POLO GRANDE 1141 12V		4,0000	3,0000	12,00
LENTE TRASEIRA		2,0000	18,0000	36,00
TERMINAL FIO 1/4		3,0000	0,5000	1,50
TERMINAL DA PONTEIRA CABO GROSSO		1,0000	6,0000	6,00
ESPAQUETE CORRUGADO 3/4		2,0000	3,0000	6,00
LÂMPADA 2 PINOS DESENCONTRADOS		2,0000	3,0000	6,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			<b>468,70</b>

No.EMPENHO: 811/2015 DATA: 20/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 02886959000100 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PESCOÇO DE FRANGO	300,0000	2,9500	885,00
CORAÇÃO BOVINO EM PEÇA	1.250,0000	5,5000	6.875,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.760,00</b>

No.EMPENHO: 812/2015 DATA: 20/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

**FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAL PARA REBOCO	5,0000	12,2500	61,25
CANALETA 14 X 19 X 39	200,0000	1,6800	336,00
FERRO CA 50-A ø3/16"	5,0000	5,7900	28,95
FERRO CA 50-A ø5/16"	15,0000	22,6500	339,75
CIMENTO 50KG	20,0000	28,7500	575,00
BLOCO 14 X 19 X 39	400,0000	1,6100	644,00
AREIA LAVADA	2,0000	79,5500	159,10

AREIA DE REBOCO		1,0000	79,5500	79,55
AREIA DE BARRANCO		1,0000	63,8000	63,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>2.287,40</b>

No.EMPENHO: 813/2015 DATA: 20/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADAPTADOR PARA SERRA COPO DIAM. 9,5 MM	1,0000	55,6000	55,60
PALHA DE AÇO Nº 01 - 80 Gr	10,0000	2,4200	24,20
SERRA COPO DIAMANTADA 64 MM	1,0000	36,6800	36,68
THINNER 5 LITROS	1,0000	52,4400	52,44
DISCO DE DESBASTE 180 X 1/4 X 7/8	1,0000	9,3500	9,35
FITA CREPE 48 mm X 50 mts	2,0000	15,6600	31,32
TINTA SPRAY PRATA	1,0000	18,8100	18,81
TINTA PRETO CADILAC 3,6 LT	1,0000	78,7200	78,72
ELETRODO 48.00 3,25mm	1,0000	13,1400	13,14
ESPÁTULA	10,0000	1,5800	15,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>336,06</b>

No.EMPENHO: 814/2015 DATA: 20/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 05388295000139 - ROCAN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMINAL DE DIREÇÃO DO LADO DIREITO	1,0000	67,0000	67,00
DISCO DE FREIO	2,0000	126,0000	252,00
KIT ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	2,0000	46,0000	92,00
PIVÔ SUPERIOR	2,0000	65,0000	130,00
CORREIA DO ALTERNADOR	1,0000	38,0000	38,00
JOGO PASTILHAS DE FREIO	1,0000	64,0000	64,00
GRAXA	1,0000	20,0000	20,00
SUPORTE DO ALTERNADOR	1,0000	340,0000	340,00
ÓLEO FREIO DOT 4	1,0000	16,0000	16,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.019,00</b>

No.EMPENHO: 815/2015 DATA: 20/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 12253858000147 - JOSÉ ANGELO ZANETTI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO FLANGE	170,0000	0,1000	17,00
PARAFUSO B6 PANELA 4.2X38 FENDA	120,0000	0,3400	40,80
CHAPA CORTE 40	29,0000	8,8400	256,36
CHAPA CORTE 70	3,0000	8,5000	25,50
CHAPA CORTE 80	70,0000	17,6800	1.237,60
SIKAFLEX CINZA	3,0000	33,1500	99,45
BOCALETA 100X20	59,0000	15,4700	912,73
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.589,44</b>

No.EMPENHO: 816/2015 DATA: 20/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AREIA MÉDIA LAVADA	36,0000	62,0000	2.232,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.232,00</b>

No.EMPENHO: 817/2015 DATA: 20/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÃO DE GUIA DE ITBI PAGA SEM A EFETIVAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO 08573/2014, DE 30/12/2014, A FAVOR DE ERIC PINHEIRO PORTELA.	0,0000	0,0000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>160,00</b>

No.EMPENHO: 818/2015 DATA: 20/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: ANTONIO JOSE MANRIQUE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE ILHA SOLTEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO EM CÂMARA HIPERBÁRICA.	0,0000	0,0000	1.410,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.410,00</b>

No.EMPENHO: 819/2015 DATA: 20/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04572043000100 - UNIR-UNIAO PROTETORA DOS ANIMAIS RIOPARDENSE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4429 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	115.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>115.000,00</b>

No.EMPENHO: 820/2015 DATA: 20/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 08853537000106 - CENTRO DE REINTEGRAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO MORADOR DE RUA CERCAMOR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4429 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	70.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>70.000,00</b>

No.EMPENHO: 821/2015 DATA: 20/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 59905125000103 - SOCIEDADE LAR DA INFANCIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4429 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	95.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>95.000,00</b>

No.EMPENHO: 822/2015 DATA: 20/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 67998161000197 - PEVI - PROJETO ESPERANÇA E VIDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI N° 4429 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	110.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>110.000,00</b>

No.EMPENHO: 823/2015 DATA: 20/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 000000000600 - ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL CARITAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI N° 4429 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	302.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>302.000,00</b>

No.EMPENHO: 826/2015 DATA: 20/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 54138482000170 - GRUPO ESPIRITAS SAMARITANO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO A OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI N° 4429 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	55.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>55.000,00</b>

No.EMPENHO: 827/2015 DATA: 20/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 54138482000170 - GRUPO ESPIRITAS SAMARITANO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI N° 4429 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	85.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>85.000,00</b>

No.EMPENHO: 828/2015 DATA: 20/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
 NATUREZA: 33909199004 Diversas Sentenças Judiciais RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS - OFÍCIO Nº 301/2014-JUR REFERENTE À CUMPRIMENTO DA AÇÃO: PROCEDIMENTO DO JUÍZADO ESPECIAL CÍVIL DE ACORDO COM O PROCESSO FÍSICO Nº 0006512- 69.2013.8.26.0575 - AUTOR: PROMARC COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA E METAL LTDA ME.	0,0000	0,0000	914,82
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>914,82</b>

No.EMPENHO: 829/2015 DATA: 20/01/2015 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. DEZEMBRO/2014.	0,0000	0,0000	917,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>917,20</b>

No.EMPENHO: 830/2015 DATA: 20/01/2015 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. DEZEMBRO/2014.	0,0000	0,0000	2.041,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.041,60</b>

No.EMPENHO: 831/2015 DATA: 20/01/2015 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. DEZEMBRO/2014.	0,0000	0,0000	95,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>95,20</b>

No.EMPENHO: 832/2015 DATA: 20/01/2015 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. DEZEMBRO/2014.	0,0000	0,0000	1.110,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>1.110,00</b>

No.EMPENHO: 833/2015 DATA: 20/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 02041602000112 - PROJETO RENASCER-GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE MAMA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4429 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	70.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>70.000,00</b>

No.EMPENHO: 834/2015 DATA: 20/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05630044000119 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	4.572,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>4.572,00</b>

**TOTAL DO DIA - 940.787,26**