



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:45	DATA: 02/02/2015	PROCESSO: 4047/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014	DOCUMENTO: 323911
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL			
FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR COCO ISENTO DE GORDURA TRANS COM 1 KG.; 350,00 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400	0,0000	0,0000	6.005,00
TOTAL			6.005,00

No.EMPENHO:48	DATA: 02/02/2015	PROCESSO: 4047/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014	DOCUMENTO: 323912
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL			
FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400	0,0000	0,0000	710,00
TOTAL			710,00

No.EMPENHO:49	DATA: 02/02/2015	PROCESSO: 4047/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014	DOCUMENTO: 323909
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL			
FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,00 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400	0,0000	0,0000	2.130,00
TOTAL			2.130,00

No.EMPENHO:64 DATA: 02/02/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014 DOCUMENTO: 017.634
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 FILÉ DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO	0,0000	0,0000	4.100,00
TOTAL			4.100,00

No.EMPENHO:65 DATA: 02/02/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014 DOCUMENTO: 017.633
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 FILÉ DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO	0,0000	0,0000	4.100,00
TOTAL			4.100,00

No.EMPENHO:77 DATA: 02/02/2015 PROCESSO: 4749/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562014 DOCUMENTO: 400
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABOBRINHA BRASILEIRA	10,0000	2,9000	29,00
BATATA BENEFICIADA LISA	50,0000	3,8000	190,00
CHEIRO VERDE	5,0000	7,0000	35,00
LARANJA	30,0000	1,7800	53,40
MELANCIA REDONDA	52,5000	2,0500	107,62
RÚCULA	10,0000	7,6000	76,00
TOMATE MEDIO	20,0000	5,5000	110,00
TOTAL			601,02

No.EMPENHO:114/1 DATA: 02/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 01/2015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	777,31
TOTAL			777,31

No.EMPENHO:115/1 DATA: 02/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 01/2015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	224,71
TOTAL			224,71

No.EMPENHO:116/1 DATA: 02/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 01/2015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	10.652,95
TOTAL			10.652,95

No.EMPENHO:117/1 DATA: 02/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 01/2015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	4.886,35
TOTAL			4.886,35

No.EMPENHO:118/1 DATA: 02/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 01/2015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	490,69
TOTAL			490,69

No.EMPENHO:120 DATA: 02/02/2015 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014 DOCUMENTO: 323910
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE ISENTO DE GORDURA TRANS PACOTE DE 1 KG.	0,0000	0,0000	1.045,00
TOTAL			1.045,00

No.EMPENHO:132 DATA: 02/02/2015 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014 DOCUMENTO: 4583
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	23,2500	3,9400	91,60
TOTAL			91,60

No.EMPENHO:161/1 DATA: 02/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: RECIBO REF. DEZEMBRO 2014
 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
FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDEG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SJBVISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU.TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS.VALOR MENSAL : R\$ 78.425,00 (SETENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS). ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2015.	0,0000	0,0000	78.425,00
TOTAL			78.425,00

No.EMPENHO:162/1 DATA: 02/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: RECIBO REF. JANEIRO 2015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33717000001 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SJBVISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU EM ACORDO COM A LEI 3742 DE 21 DE JULHO DE 2011. VALOR MENSAL : R\$ 54.209,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E NOVE REAIS). ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2015.	0,0000	0,0000	54.209,00
TOTAL			54.209,00

No.EMPENHO:309 DATA: 02/02/2015 PROCESSO: 6105/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00742017 DOCUMENTO: 20.152
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENVELOPE KRAFT - 260 X 360 CX C/ 250 UNI	15,0000	52,5000	787,50
TOTAL			787,50

No.EMPENHO:330 DATA: 02/02/2015 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014 DOCUMENTO: 1896
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 14041663000169 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 CHEIRO VERDE	0,0000	0,0000	13,70
TOTAL			13,70

No.EMPENHO:388 DATA: 02/02/2015 PROCESSO: 5413/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2599
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,0000	0,0000	8.112,63
TOTAL			8.112,63

No.EMPENHO:389 DATA: 02/02/2015 PROCESSO: 5413/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2602
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,0000	0,0000	1.854,32
TOTAL			1.854,32

No.EMPENHO:390 DATA: 02/02/2015 PROCESSO: 5413/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2597
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFT WARE.	0,0000	0,0000	5.794,75
TOTAL			5.794,75

No.EMPENHO:391 DATA: 02/02/2015 PROCESSO: 5413/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2601
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,0000	0,0000	5.794,75
TOTAL			5.794,75

No.EMPENHO:392 DATA: 02/02/2015 PROCESSO: 5413/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2598
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE.	0,0000	0,0000	1.158,95
TOTAL			1.158,95

No.EMPENHO:393 DATA: 02/02/2015 PROCESSO: 5413/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2596
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE.	0,0000	0,0000	231,79
TOTAL			231,79

No.EMPENHO:394 DATA: 02/02/2015 PROCESSO: 5413/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2600
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 034000000 TRÂNSITO
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE.	0,0000	0,0000	231,79
TOTAL			231,79

No.EMPENHO:395 DATA: 02/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7142
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 CADEADO 40MM; 3,00 LUVA CORRER SOLDÁVEL 25MM; 1,00 TUBO DE COLA; 1,00 TE SOLDÁVEL 25MM; 1,00 LUVA 3/4 SOLDÁVEL; 13,355 CORRENTE GALVANIZADA 07.0MM; 2,00 ARAME RECOZIDO Nº18; 1,50 MANGUEIRA; 1,00 PORTA CADEADO; 1,00 DOBRADIÇA; 5,172 CORRENTE GALVANIZ	0,0000	0,0000	634,79
TOTAL			634,79

No.EMPENHO:396 DATA: 02/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7137
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CAVADEIRA; 1,00 CARRIOLA DE PNEU COM CÂMARA	0,0000	0,0000	338,90
TOTAL			338,90

No.EMPENHO:397	DATA: 02/02/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 7141
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS		
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
73,00 LUVA DE ALGODÃO COM BANHO NITRILICO, PUNHO COM ELÁSTICO E FORRO FELPUDO TAMANHO: 10 - G; 5,00 CAPA DE CHUVA	0,0000	0,0000	1.166,70
TOTAL			1.166,70

No.EMPENHO:398	DATA: 02/02/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 7140
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,40 ELETRODO PARA SOLDA 3,25 MM; 1,00 MANGUEIRA ESPIRAL; 1,00 BICO; 1,00 CADEADO 25MM; 1,00 PORTA CADEADO; 3,00 ADAPTADOR; 3,00 ENGATE RÁPIDO; 4,00 DISCO DIAMANTADO; 2,00 TALHADEIRA; 2,00 ILHÓS DO CARRETEL	0,0000	0,0000	366,30
TOTAL			366,30

No.EMPENHO:399	DATA: 02/02/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 7139
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7,00 ELETRODO PARA SOLDA; 3,00 CORRENTE GALVANIZADA 04MM; 10,00 ELETRODO PARA SOLDA 2,50 MM; 1,00 CARRETEL DE FERRO; 2,00 FIO DE NYLON; 3,00 DISCO DE CORTE INOX	0,0000	0,0000	580,99
TOTAL			580,99

No.EMPENHO:400	DATA: 02/02/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 7138
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 FACA PARA ROÇADEIRA COSTAL; 6,00 FACA PARA ROÇADEIRA FURO 20 MM; 8,00 SUPORTE PARA FACA DE ROÇADEIRA; 4,00 ÓCULOS DE PROTEÇÃO; 1,00 PROTETOR AURICULAR; 1,00 FIO DE NYLON CORT. GRAMA 3.0 MM; 5,00 PORCA DA LÂMINA M 12X1. 75	0,0000	0,0000	668,00

TOTAL			668,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:401 DATA: 02/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7136
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 ELETROLDADO PARA SOLDADA 3,25 MM; 8,00 ELETROLDADO PARA SOLDADA 2,50 MM	0,0000	0,0000	297,00
TOTAL			297,00

No.EMPENHO:402 DATA: 02/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7135
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 ELETROLDADO PARA SOLDADA 2,50 MM; 5,00 CORRENTE GALVANIZADA 04MM; 7,00 ELETROLDADO PARA SOLDADA 3,25 MM; 5,00 CORRENTE	0,0000	0,0000	434,50
TOTAL			434,50

No.EMPENHO:428 DATA: 02/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 027.311
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
768,00 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA; 300,00 COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES; 10,00 LUVA DE BORRACHA FORRADA, ANTI-DERRAPANTE, TA	0,0000	0,0000	1.707,30
TOTAL			1.707,30

No.EMPENHO:435 DATA: 02/02/2015 PROCESSO: 7887/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00952014 DOCUMENTO: 056.205
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 10478548000103 - CCM - X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
72,00 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GAS/ALC/GNV - 100% SINTÉTICO SAE 5W30 API SM; 48,00 ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS SAE 30 API TC (FR 500 ML); 2,00 GRAXA A BASE DE SABÃO DE	0,0000	0,0000	10.164,40

CÁLCIO P/ CHASSIS, CARDANS E PINOS - BALDE 20 KILOS; 120,00

TOTAL			10.164,40
-------	--	--	-----------

No.EMPENHO:449	DATA: 02/02/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 102.748
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
4,00 PNEU 10-16-5 NHS	0,0000	0,0000	2.848,00	
TOTAL			2.848,00	

No.EMPENHO:465	DATA: 02/02/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1693
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 10951170000105 - MAK SÃO PAULO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ENGRENAGEM FIXA Nº K943435	2,0000	280,0000	560,00	
TOTAL			560,00	

No.EMPENHO:466	DATA: 02/02/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: Nota Fiscal nº 58
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 05929490000129 - MARIO CESAR MANTOVANI BREDAS - ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR PÁRA-RAIOS, TROCAR CHAVES, FAZER MEDIÇÃO DO ATERRAMENTO, REFORMAR COMPLETAMENTE O TRANSFORMADOR DE 75 KVA A 220 VOLTS EM COBRE E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E TRANSFORMADOR.	0,0000	0,0000	5.994,70	
TOTAL			5.994,70	

No.EMPENHO:468	DATA: 02/02/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 415
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 04046125000103 - LUIS MAURO VASQUES - ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: CONERTO DE FIBRA, PINTURA DO PARALAMA E PARACHOQUE DO	0,0000	0,0000	1.500,00	

CAMINHÃO.

TOTAL			1.500,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:469 DATA: 02/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 413
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 04046125000103 - LUIS MAURO VASQUES - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE GUINCHO DO PÁTIO MUNICIPAL PARA OFICINA MECÂNICA.	0,0000	0,0000	1.300,00
TOTAL			1.300,00

No.EMPENHO:470 DATA: 02/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 414
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 04046125000103 - LUIS MAURO VASQUES - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TRANSPORTE DO ROLO COMPACTADOR DE SOLO DA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO Á SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			600,00

No.EMPENHO:621 DATA: 02/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 445
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO

FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	26.067,14
TOTAL			26.067,14

No.EMPENHO:1438 DATA: 02/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7142
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 395/2015	0,0000	0,0000	0,06

TOTAL			0,06
-------	--	--	------

No.EMPENHO:1488 DATA: 02/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. Janeiro/2015
 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	0,0000	0,0000	2.424,99
TOTAL			2.424,99

No.EMPENHO:1489 DATA: 02/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. Janeiro/2015
 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	0,0000	0,0000	679,82
TOTAL			679,82

No.EMPENHO:1490 DATA: 02/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. Janeiro/2015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,0000	0,0000	108,14
TOTAL			108,14

No.EMPENHO:1491 DATA: 02/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. Janeiro/2015
 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. JANEIRO/2015.	0,0000	0,0000	1.226,40
TOTAL			1.226,40

No.EMPENHO:1492 DATA: 02/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. Janeiro/2015
 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. JANEIRO/2015.	0,0000	0,0000	91,20
TOTAL			91,20

No.EMPENHO:1493 DATA: 02/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Req. - 7981/2014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 999999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS RESTITUIÇÕES, REF. À DEVOLUÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROTOCOLO 07981/2014 - REQUERENTE: DEVANI ARAUJO DA SILVA.	0,0000	0,0000	14,31
TOTAL			14,31

No.EMPENHO:1494 DATA: 02/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: JOSE CARLOS DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			1.000,00

No.EMPENHO:1495 DATA: 02/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

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

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 256.202,46