



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:112/10	DATA: 04/11/2014	PROCESSO: 10625/2013	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: Aluguel Ref.10/2014
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL			
FORNECEDOR: 96520752800 - MARLENE LOZANO DA SILVA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANANIAS BARBOSA, Nº 38, CENTRO PARA O CONSELHO TUTELAR NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.200,00.	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO:134/10	DATA: 04/11/2014	PROCESSO: 0008/2014	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: Aluguel Ref.10/2014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 24735270833 - MARIA CRISTINA CALSONI BOZZINI				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANDREOLI Nº 132 BAIRRO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO PAT / MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 1.390,00, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,0000	0,0000	1.390,00
TOTAL			1.390,00

No.EMPENHO:135/10	DATA: 04/11/2014	PROCESSO: 0009/2014	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: Aluguel Ref.10/2014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 17192634859 - JUDITH FREITAS CALSONI				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA COMENDADOR LOUIZ GONÇALVES JUNIOR, 197 VILA FORMOSA PARA O FUNCIONAMENTO DO IBGE, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$800,00, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	0,0000	0,0000	800,00

TOTAL			800,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:136/11 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 0015/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel Ref.10/2014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA Nº 460 BAIRRO CENTRO DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROCON, BANCO DO POVO E SEBRAE, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 1.430,00 POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,0000	0,0000	1.430,00
TOTAL			1.430,00

No.EMPENHO:155/10 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 0014/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel Ref.10/2014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 01119838860 - LEANDRO DE SOUZA LOPES DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AGNALDO MACHADO POURRAT, 137 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO PSF DA VILA FORMOSA, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 740,00 POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,0000	0,0000	740,00
TOTAL			740,00

No.EMPENHO:1433/9 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 1263/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel Ref.10/2014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 015000009 RECICLA SÃO JOSÉ

FORNECEDOR: 55359469820 - MÁRIO CELSO BOTEZELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA SP-350, ESTRADA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - TAPIRATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO RECICLA SÃO JOSÉ, SENDO VALOR MENSAL DE R\$ 1.300,00	0,0000	0,0000	1.300,00
TOTAL			1.300,00

No.EMPENHO:1450/10 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Oficio 451/2014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO 0001/2014.PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE.	0,0000	0,0000	199.864,03
TOTAL			199.864,03

No.EMPENHO:1451/10 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Oficio 446/2014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CONVÊNIO 0001/2014.PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE.	0,0000	0,0000	30.391,03
TOTAL			30.391,03

No.EMPENHO:1452/10 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Oficio 445/2014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO 0001/2014. PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DECORRENTES DA ADESÃO À REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS.	0,0000	0,0000	41.897,62
TOTAL			41.897,62

No.EMPENHO:1453/10 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Oficio 450/2014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CONVÊNIO 0001/2014.PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES REFERENTE À INTERNAÇÕES OBSTÉTRICAS DE CACONDE.	0,0000	0,0000	5.840,04
TOTAL			5.840,04

No.EMPENHO:1454/10 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ofício 453/2014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CONVÊNIO 0001/2014.PAGAMENTO DE INCENTIVO DE ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO-IAC.	0,0000	0,0000	54.816,27
TOTAL			54.816,27

No.EMPENHO:1455/10 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ofício 452/2014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO 0001/2014. PAGAMENTO DE INCENTIVO INTEGRASUS.	0,0000	0,0000	16.905,94
TOTAL			16.905,94

No.EMPENHO:1456/11 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ofício 449/2014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO 0001/2014.PAGAMENTO DE DESPESAS DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA.	0,0000	0,0000	10.644,44
TOTAL			10.644,44

No.EMPENHO:1822/9 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 10980/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel Ref.10/2014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01482165872 - HERMENEGILDO BERTOCCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIM CONSTANT, 179 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.267,80	0,0000	0,0000	1.267,80
TOTAL			1.267,80

No.EMPENHO:1863/5 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel Ref.10/2014
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903910001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 014000000 TRANSITO
FORNECEDOR: 54140702000108 - MALCA IMOBILIÁRIA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/C LT

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO EMPENHO Nº 38	0,0000	0,0000	2.600,00
TOTAL			2.600,00

No.EMPENHO:2309/9 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel Ref.10/2014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 34141708844 - MARILIA SABIÁ ZULLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/14 AO CONTRATO Nº 06/14 PARA DEPÓSITO DE ENTULHOS E GALHOS (FICANDO TOTALMENTE PROIBIDO O SEU USO PARA DEPÓSITOS DE LIXO HOSPITALAR, PNEUS, SACOS PLÁSTICOS E DEMAIS PRODUTOS QUE PREJUDICAM O MEIO AMBIENTE) SENDO O VALOR ME	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			600,00

No.EMPENHO:2603/8 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 0007/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel Ref.10/2014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13350668887 - FRANCISCO DE PAULA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 01/2014 PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA SP-350 KM 277, ESTRADA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - TAPIRATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, SENDO O VALOR MENSAL DO ALUG	0,0000	0,0000	4.000,00
TOTAL			4.000,00

No.EMPENHO:3409/2 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ofício 453/2014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 REPASSE DE VERBA REFERENTE AO AUMENTO DO INCENTIVO DE ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO-IAC. CONVÊNIO 0001/2014. REF. COMPETÊNCIA FEVEREIRO À DEZEMBRO/2014.	0,0000	0,0000	45.120,70

TOTAL			45.120,70
-------	--	--	-----------

No.EMPENHO:3975/11 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ofício 447/2014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900001 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PLANO OPERATIVO PRÓ SANTA CASA II (ANULAÇÃO INTEGRAL DO EMPENHO 125)	0,0000	0,0000	17.143,00
TOTAL			17.143,00

No.EMPENHO:4877/6 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 3204/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel Ref.10/2014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 015000006 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL

FORNECEDOR: 28249666887 - LUIZ FERREIRA PINTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA JOÃO FERNANDES, Nº 90, BAIRRO: NATAL MERLI, PELO PRAZO E 6 (SEIS) MESES PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRA. MARIA CRISTINA TORTELLI, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 400,00	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			400,00

No.EMPENHO:5393/6 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ofício0448/2014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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 CONVÊNIO CELEBRADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTEIO DA QUIMIOTERAPIA	0,0000	0,0000	13.000,00
TOTAL			13.000,00

No.EMPENHO:6782/5 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 4172/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel Ref.10/2014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 54140702000108 - MALCA IMOBILIÁRIA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/C LT

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Locação do imóvel localizado na Rua José Teodoro esquina com a Rua Julio de Mesquita s/n, Centro, destinado ao funcionamento d edeposito de material, sendo seu valor mensal de R\$ 540,00 (Quinhentos e quarenta reais).	0,0000	0,0000	540,00

TOTAL			540,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:7002/2 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 3390/2014 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS DOCUMENTO: NF 111
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 06091305000132 - CONSTRUTORA MEDEIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO PSF, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM SÃO JOSÉ, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.	0,0000	0,0000	6.275,18
TOTAL			6.275,18

No.EMPENHO:8494/2 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 19243
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROCEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET 30 MEGA FULL., PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VAL	0,0000	0,0000	1.625,60
TOTAL			1.625,60

No.EMPENHO:8495/2 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 19243
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROCEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET 30 MEGA FULL., PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VAL	0,0000	0,0000	451,40
TOTAL			451,40

No.EMPENHO:8496/2 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 19243
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROCEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET 30 MEGA FULL., PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VAL	0,0000	0,0000	415,40
TOTAL			415,40

No.EMPENHO:8497/2 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 19243
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROCEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET 30 MEGA FULL., PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VAL	0,0000	0,0000	415,40
TOTAL			415,40

No.EMPENHO:8498/2 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 19243
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROCEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET 30 MEGA FULL., PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VAL	0,0000	0,0000	415,40
TOTAL			415,40

No.EMPENHO:8499/2 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 19243
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROCEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET 30 MEGA FULL., PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VAL	0,0000	0,0000	415,40
TOTAL			415,40

No.EMPENHO:8500/2 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 19243
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 014000000 TRANSITO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET 30 MEGA FULL., PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.VAL	0,0000	0,0000	415,40
TOTAL			415,40

No.EMPENHO:9383/3 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 5709/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel Ref.10/2014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 02635025894 - LUIZ CARLOS RAMOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO PARASSU BORGES, 1084 JD SOARES, BARRETOS/SP , CEP 14.784-335 PARA FINS DE ACOMODAÇÃO DE PACIENTES DURANTE O TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DE BARRETOS NO VALOR MENSAL DE 1.200,00.	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO:11651 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013 DOCUMENTO: 5709
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: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
800,00 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	0,0000	0,0000	504,00
TOTAL			504,00

No.EMPENHO:11711	DATA: 04/11/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 3620
UNIDADE: 020500	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903039001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 012100000	ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 PALHETA DIANTEIRA	0,0000	0,0000	34,00
TOTAL			34,00

No.EMPENHO:11769	DATA: 04/11/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 417
UNIDADE: 020500	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903014001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		RECURSO: 052100012	BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 03358767000185 - ADRIMAR BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 BABY GYN ATIVIDADES PEDAGÓGICAS; 10,00 BABY WORK; 5,00 CAMINHÕES BRUTOS DA ESTRADA BASCULANTE REF 201-MUNDO ENCANTADO; 6,00 QUEBRA CABEÇA PLÁSTICO ÁRVORE/FAZENDA; 6,00 ZOO BABY; 3,00 KIT PRAIA-JARDIM; 3,00 BALDÃO DE PRAIA; 1,00 FOGÃO MASTER CHEFE (B	0,0000	0,0000	2.653,07
TOTAL			2.653,07

No.EMPENHO:11863	DATA: 04/11/2014	PROCESSO: 9145/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013	DOCUMENTO: 11724
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: 56014301000129 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELLI EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,00 COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES; 100,00 COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	371,00
TOTAL			371,00

No.EMPENHO:11942/2	DATA: 04/11/2014	PROCESSO: 6952/2014	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: Aluguel Ref.10/2014
UNIDADE: 020400	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903699001	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 015000006	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL
FORNECEDOR: 13752105801 - IRACELLES DIAS MANETTA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRORROGAÇÃO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA FRANCISCA LASBINO, Nº 78, BAIRRO: VILA FORMOSA, PELO PRAZO E 6 (SEIS) MESES PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRA. ODETE SCARAMELI, SENDO O VALOR	0,0000	0,0000	550,00

MENSAL DE R\$ 550,00

TOTAL			550,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:11964 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013 DOCUMENTO: 98293
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.000,00 SCALP N 21-G; 1.500,00 SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA; 1.500,00 SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA	0,0000	0,0000	386,50
TOTAL			386,50

No.EMPENHO:11965 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013 DOCUMENTO: 89763
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 48939276000166 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 ATADURA DE CREPON Nº 10 - (10 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES; 100,00 ATADURA DE CREPON Nº 20 - (20 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES; 100,00 FITA ADESIVA CREPE - BRANCA 19MM x 50 M; 100,00 FITA HIPOALÉRGICA P/ CURATICO	0,0000	0,0000	1.576,00
TOTAL			1.576,00

No.EMPENHO:11967 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013 DOCUMENTO: 98292
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.000,00 SCALP N 21-G; 3.500,00 SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA; 3.500,00 SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA	0,0000	0,0000	858,50
TOTAL			858,50

No.EMPENHO:11968 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013 DOCUMENTO: 89762
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 48939276000166 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

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

100,00 ATADURA DE CREPON Nº 10 - (10 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES; 100,00 ATADURA DE CREPON Nº 20 - (20 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES; 236,00 FITA ADESIVA CREPE - BRANCA 19MM x 50 M; 236,00 FITA HIPOALÉRGICA P/ CURATICO	0,0000	0,0000	2.054,72
TOTAL			2.054,72

No.EMPENHO:12003 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013 DOCUMENTO: 22530
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 54858014000170 - NEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATADURA DE CREPON Nº 15 - (15 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES	300,0000	6,0200	1.806,00
TOTAL			1.806,00

No.EMPENHO:12156 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Ofício 524/2014
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 055000013 IGD SUAS

FORNECEDOR: 09967852010866 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 HOSPEDAGEM PARA DUAS PESSOAS EM QUARTOS SEPARADOS INCLUSOS: 02 DIÁRIAS NO TOTAL DE R\$ 578,00, 02 CAFÉS DA MANHÃ NO TOTAL DE R\$ 32,00 E DOIS JANTARES NO TOTAL DE R\$ 66,00	0,0000	0,0000	676,00
TOTAL			676,00

No.EMPENHO:12177 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014 DOCUMENTO: 191
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
76,00 MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO; 180,00 MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND; 50,15 REPOLHO; 46,15 CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.; 27,00 ABOBRINHA BRASILEIRA TI	0,0000	0,0000	-0,01
TOTAL			(0,01)

No.EMPENHO:12228/1 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 7301/2014
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel Ref.10/2014
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
RECURSO: 015000006 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL

FORNECEDOR: 28249666887 - LUIZ FERREIRA PINTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, Nº 90, BAIRRO: NATAL MERLI, PELO PRAZO DE 6 (SEIS) MESES PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRA. MARIA CRISTINA TORTELLI, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 400,00.	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			400,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 475.389,83