



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| No.EMPENHO:127/11 | DATA: 09/12/2014 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: Recibo |
|--|------------------|----------------|--|-------------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | |
| NATUREZA: 33717000001 CONTRIBUIÇÕES -TRANSFERÊNCIAS A | | | 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 | |
| 11,00 PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. ESTIMATIVA PARA OS MESES DE JANEIRO À NOVEMBRO/2014. | 0,0000 | 0,0000 | 2.394,00 | |
| TOTAL | | | | 2.394,00 |

| No.EMPENHO:219/67 | DATA: 09/12/2014 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: 11/2014 |
|--|------------------|----------------|--|--------------------|
| 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: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| VALOR REF. ÀS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2014 DO SETOR. | 0,0000 | 0,0000 | 717,57 | |
| TOTAL | | | | 717,57 |

| No.EMPENHO:220/39 | DATA: 09/12/2014 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: 10/2014 |
|--|------------------|----------------|---|--------------------|
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| VALOR REF. ÀS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2014 DO SETOR. | 0,0000 | 0,0000 | 37,34 | |
| TOTAL | | | | 37,34 |

No.EMPENHO:718/24 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 12/2014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| Estimativa das contas de telefone para o ano de 2014. | 0,0000 | 0,0000 | 160,70 |
| TOTAL | | | 160,70 |

No.EMPENHO:2636/9 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: 0858/2012 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 154
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2014 AO CONTRATO Nº33/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PARDO. VALOR MENSAL R\$ 360,00. | 0,0000 | 0,0000 | 360,00 |
| TOTAL | | | 360,00 |

No.EMPENHO:3131/7 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 46
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903606001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
FORNECEDOR: 11073792889 - ANGELO MISSURA NETO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 06-14 AO CONTRATO Nº 133-10 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA SUPERVISÃO CLINICA A SER REALIZADA EM PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE MENTAL E CAPS POR PERIODO DE 12 MESES SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 6 | 0,0000 | 0,0000 | 631,75 |
| TOTAL | | | 631,75 |

No.EMPENHO:3448/3 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 46
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903606001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
FORNECEDOR: 11073792889 - ANGELO MISSURA NETO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| COMPLEMENTO EMPENHO 3131 | 0,0000 | 0,0000 | 26,90 |
| TOTAL | | | 26,90 |

No.EMPENHO:4127/9 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 17205
 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: 04923824000194 - ALMEIDA & BERTOLUCI COM.PREST. SERV. LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 1,00 TERMO PRORROGAÇÃO N° 01/2014 AO CONTRATO N° 46/2013 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO ALARME DO CENTRO DE REFÊRENCIA DO IDOSOE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , NO VALOR MENSAL DE R\$ 50,00 | 0,0000 | 0,0000 | 50,00 |
| TOTAL | | | 50,00 |

No.EMPENHO:4128/9 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 17206
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04923824000194 - ALMEIDA & BERTOLUCI COM.PREST. SERV. LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/2014 AO CONTRATO N°46/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VALOR MENSAL DE R\$ 50,00 (FISIOTERAPIA/SAD) DE ABRIL A DEZEMBRO/2014. | 0,0000 | 0,0000 | 50,00 |
| TOTAL | | | 50,00 |

No.EMPENHO:5397/5 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 27207753802 - LEONARDO MARTINS PEDREIRA LIMA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 AULAS DE ARTES VISUAIS COM ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, POR PERÍODO DE 06 MESES. | 0,0000 | 0,0000 | 600,00 |
| TOTAL | | | 600,00 |

No.EMPENHO:5622/8 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1556
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 17481445000133 - BEMSOFT SISTEMAS EIRELI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,00 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA AUTOMAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL PELO PERIODO DE 08 MESES COM CUSTO MENSAL DE R\$ 250,00 | 0,0000 | 0,0000 | 250,00 |

| | | | |
|-------|--|--|--------|
| TOTAL | | | 250,00 |
|-------|--|--|--------|

No.EMPENHO:5737/6 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 24
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 05533106820 - ANTONIO CARLOS GAIARDO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROCURA, CAPTURA E ALOJAMENTO EM ÁREA PRÓPRIA OU DEVOLUÇÃO AO MEIO AMBIENTE DE COLMÉIA DE ABELHAS SILVESTRES E EXTERMÍNIO DE MARIMBONDOS E ARAPUÁS.....VALOR MENSAL DE R\$ 660,00 | 0,0000 | 0,0000 | 660,00 |
| TOTAL | | | 660,00 |

No.EMPENHO:6024/7 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: 2924/2010 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2496
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903953001 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 08399845000103 - VIA SAUDE CLINICA DE REABILITAÇÃO QUIMICA LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| 1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 08/2014 AO CONTRATO Nº 203/10 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÕES DE DEPENDENTES QUÍMICOS DE COMPROMETIMENTO GRAVE COM USO DE TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA E PSIQUIÁTRICA, NO VALOR MENSAL ESTIMADO DE R\$ 14.40 | 0,0000 | 0,0000 | 12.800,00 |
| TOTAL | | | 12.800,00 |

No.EMPENHO:7088/5 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: 4731/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 307
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 06161023000245 - GARTEN LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 01/2014 AO CONTRATO Nº 69/2013 PARA LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS POPULAR BÁSICO, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. VALOR MENSALR\$ 2.260,00 | 0,0000 | 0,0000 | 2.260,00 |
| TOTAL | | | 2.260,00 |

No.EMPENHO:8184/4 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: 2644/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 0077949
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

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

| | | | |
|-------------------------------|--------|--------|---------------|
| 20,00 OXIGÊNIO MEDICINAL 1 M3 | 0,0000 | 0,0000 | 283,20 |
| TOTAL | | | 283,20 |

No.EMPENHO:10161/8 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 12/2014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 719 | 0,0000 | 0,0000 | 956,33 |
| TOTAL | | | 956,33 |

No.EMPENHO:10199/6 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: 5268/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 0077947
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 1.900,00 OXIGÊNIO MEDICINAL | 0,0000 | 0,0000 | 360,00 |
| TOTAL | | | 360,00 |

No.EMPENHO:11792/1 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 164
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| 1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/14, AO CONTRATO Nº117/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 0,0000 | 0,0000 | 56.849,80 |
| TOTAL | | | 56.849,80 |

No.EMPENHO:11997/2 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: 5507/2011 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 317
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 58077447000149 - JOSÉ GARCIA JÚNIOR ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,00 PRORROGAÇÃO 03/14 AO CONTRATO Nº 121/2011 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA | 0,0000 | 0,0000 | 1.000,00 |

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMAS DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS FUNCIONÁRIOS

| | | | |
|-------|--|--|-----------------|
| TOTAL | | | 1.000,00 |
|-------|--|--|-----------------|

| | | | | |
|--|------------------|--|----------------------------|------------------|
| No.EMPENHO:12758 | DATA: 09/12/2014 | PROCESSO: 3545/2014 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014 | DOCUMENTO: 11526 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | | |
| NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | | |
| FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 40,00 SACOLINHA PLÁSTICA NA COR BRANCO LEITOSO 30X40 - PACOTE COM 1.000 UNIDADES | 0,0000 | 0,0000 | 720,00 |
| TOTAL | | | 720,00 |

| | | | | |
|---|------------------|---|----------------------------------|-----------------|
| No.EMPENHO:12820 | DATA: 09/12/2014 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 2706 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CAIXA D'AGUA - 1000 LITROS | 1,0000 | 322,0000 | 322,00 |
| FLANGE SOLDÁVEL 25X3/4 | 2,0000 | 9,8000 | 19,60 |
| FLANGE SOLDÁVEL 50 X 1/2 | 2,0000 | 23,5000 | 47,00 |
| ISOPOR PLACA 50 X 100 X 2 CM | 5,0000 | 5,2000 | 26,00 |
| JOELHO 90º SOLD. 50MM | 4,0000 | 4,6000 | 18,40 |
| LUVA METAL ROSCA 3/4 | 1,0000 | 7,0000 | 7,00 |
| MASSA PARA CALAFETAR 350 GR | 1,0000 | 5,5000 | 5,50 |
| TUBO SOLDÁVEL 50 MM | 2,0000 | 11,5000 | 23,00 |
| TÁBUA 0,30 M X 3,5 M CEDRINHO | 6,0000 | 13,4000 | 80,40 |
| TÁBUA DE CEDRINHO 20 X 2,5CM | 2,0000 | 10,0000 | 20,00 |
| VIGA DE PEROBA 6 X 16 X 5,50 MTS | 7,5000 | 18,5000 | 138,75 |
| TOTAL | | | 707,65 |

| | | | | |
|--|------------------|---|---------------------------------|--------------------|
| No.EMPENHO:12858/2 | DATA: 09/12/2014 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: 12/2014 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | | |
| FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRTEL EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 0,0000 | 0,0000 | 70,84 |

| | | | |
|-------|--|--|-------|
| TOTAL | | | 70,84 |
|-------|--|--|-------|

No.EMPENHO:12883 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 21540
 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: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 90,00 DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS | 0,0000 | 0,0000 | 432,00 |
| TOTAL | | | 432,00 |

No.EMPENHO:13155 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: 3117/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312014 DOCUMENTO: 652
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS E CITOPATOLÓGICOS , SEGUE RELATÓRIO ANEXO. | 0,0000 | 0,0000 | 669,30 |
| TOTAL | | | 669,30 |

No.EMPENHO:13156 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: 3117/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312014 DOCUMENTO: 651
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES ANATOMOPATÓLIGOS E CITOPATOLÓGICOS , SEGUE RELATÓRIO EM ANEXO | 0,0000 | 0,0000 | 86,90 |
| TOTAL | | | 86,90 |

No.EMPENHO:13313 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014 DOCUMENTO: 4365
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 166,55 MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 54,00 PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 148,75 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 47,00 MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G | 0,0000 | 0,0000 | 2.241,88 |

| | | | |
|-------|--|--|----------|
| TOTAL | | | 2.241,88 |
|-------|--|--|----------|

No.EMPENHO:13314 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014 DOCUMENTO: 1609
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 14041663000169 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 134,00 ALFACE CRESPA; 11,00 CHEIRO VERDE; 67,70 COUVE MANTEIGA; 57,00 LIMÃO; 1.120,00 BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO | 0,0000 | 0,0000 | 2.233,98 |
| TOTAL | | | 2.233,98 |

No.EMPENHO:13315 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014 DOCUMENTO: 1610
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 14041663000169 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 410,00 MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA; 36,00 MANGA TOMMY ATKINS | 0,0000 | 0,0000 | 526,10 |
| TOTAL | | | 526,10 |

No.EMPENHO:13319 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3761
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 11802916000181 - C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 40,00 MANITOL 20% DE 250ML | 0,0000 | 0,0000 | 164,00 |
| TOTAL | | | 164,00 |

No.EMPENHO:13339 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 12553542000170 - CÉLIA APARECIDA RIBEIRO THOMAZ ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,00 RECARGA DE 4 CARTUCHOS PRETOS E 2 COLORIDOS HP662A, 20ML CADA. | 0,0000 | 0,0000 | 240,00 |
| TOTAL | | | 240,00 |

No.EMPENHO:13354

DATA: 09/12/2014 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DOCUMENTO: 2721

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL

NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| ANEL DE BORRACHA PVC 050 | 6,0000 | 1,1000 | 6,60 |
| BUCHA RED. LG SOLD. 60X32 | 2,0000 | 3,7000 | 7,40 |
| BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 40 X 25 | 2,0000 | 2,9000 | 5,80 |
| BÓIA DE METAL DE 32 MM. | 1,0000 | 61,6000 | 61,60 |
| CAIXA D'AGUA - 1000 LITROS | 2,0000 | 309,0000 | 618,00 |
| CAP DE PVC SOLDÁVEL MARROM DE 25 MM. | 2,0000 | 0,9000 | 1,80 |
| CAP DE PVC SOLDÁVEL MARROM DE 50 MM. | 2,0000 | 4,5000 | 9,00 |
| CURVA PVC 90º 32mm | 8,0000 | 5,2000 | 41,60 |
| FLANGE SOLDÁVEL 50 X 1.1/2 | 2,0000 | 58,0000 | 116,00 |
| FLANGE SOLDÁVEL 25X3/4 | 1,0000 | 22,9000 | 22,90 |
| FLANGE SOLDÁVEL 32MM | 1,0000 | 39,0000 | 39,00 |
| ISOPOR PLACA 50 X 100 X 2 CM | 10,0000 | 4,5000 | 45,00 |
| JOELHO 90 LR AZUL 25 X 3/4 | 6,0000 | 5,2000 | 31,20 |
| JOELHO 90º SOLD. 50MM | 4,0000 | 4,6000 | 18,40 |
| JOELHO ESG 50MM X 90 | 6,0000 | 2,3000 | 13,80 |
| JOELHO SOLD. 50 X 45 | 4,0000 | 5,8000 | 23,20 |
| LIXA FERRO Nº 100. | 2,0000 | 1,8000 | 3,60 |
| LUVA PVC ESGOTO 50MM | 6,0000 | 2,5000 | 15,00 |
| LUVA SOLDÁVEL 50 MM | 3,0000 | 3,6000 | 10,80 |
| MASSA CALAFETAR | 1,0000 | 5,5000 | 5,50 |
| PREGO 18 X 24 | 1,0000 | 7,4000 | 7,40 |
| REDUÇÃO PVC ESGOTO 50MM X 40MM | 4,0000 | 1,9000 | 7,60 |
| REGISTRO GAVETA 3/4 | 2,0000 | 41,0000 | 82,00 |
| SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO | 2,0000 | 8,1000 | 16,20 |
| TE 90º SOLD. 50MM | 2,0000 | 8,2000 | 16,40 |
| TEE AZUL SOLD 25MM X 1/2 | 6,0000 | 8,5000 | 51,00 |
| TEE ESGOTO 50MM | 2,0000 | 6,2000 | 12,40 |
| TUBO DE COLA 75G | 2,0000 | 3,2000 | 6,40 |
| TUBO ESGOTO 50 MM | 6,0000 | 7,9000 | 47,40 |
| TUBO SOLDÁVEL 25mm | 12,0000 | 3,2000 | 38,40 |
| TUBO SOLDÁV. 32MM (1) | 30,0000 | 7,1000 | 213,00 |
| TUBO SOLDÁVEL 50 MM | 4,0000 | 11,5000 | 46,00 |
| TÁBUA PINUS 20CM X 4M | 21,0000 | 5,0000 | 105,00 |
| TÁBUA PINUS 30CM X 2M | 20,0000 | 7,2000 | 144,00 |

| | | | |
|---------------------------------|---------|---------|-----------------|
| VIGA DE PEROBA 6X16 DE 6 METROS | 12,0000 | 18,5000 | 222,00 |
| TOTAL | | | 2.111,40 |

No.EMPENHO:13418 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 247
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL

FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ADESIVAÇÃO DE QUATRO VEÍCULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PREFIXOS 423-467-419-429, SENDO TRÊS ADESIVOS PARA CADA VEICULO. | 0,0000 | 0,0000 | 102,00 |
| TOTAL | | | 102,00 |

No.EMPENHO:13419 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1244
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 04066067000180 - EMERSON L.S. VACCILLOTTO MOCOCA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONSERTO, LIMPEZA E REVISÃO GERAL. TROCA DE CONJUNTO MOTORES (IMPRESSÃO); TROCA DE PLACA PRINCIPAL (BASE DE TROCA); TROCA DE FITA. | 0,0000 | 0,0000 | 390,00 |
| TOTAL | | | 390,00 |

No.EMPENHO:13420 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 13
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS

FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8085 DN. | 0,0000 | 0,0000 | 150,00 |
| TOTAL | | | 150,00 |

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 91.293,64