



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:19/12	DATA: 28/11/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Ref. Dezembro/2014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
NATUREZA: 32902199000 OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
JUROS DO TCD 030000000126 , REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A CPFL LESTE PAULISTA, SENDO ESTIMATIVA PARA 12 PARCELAS DE 3100,00 CADA, CORRESPONDENTE AOS BOLETOS DO ANO DE 2014.	0,0000	0,0000	3.100,00	
TOTAL			3.100,00	
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA				
No.EMPENHO:20/12	DATA: 28/11/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Ref. Dezembro/2014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
NATUREZA: 46907199001 Outras Amortizações da Divida Contratada			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
PRINCIPAL DO TCD 030000000126 , REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A CPFL LESTE PAULISTA, SENDO ESTIMATIVA PARA 12 PARCELAS DE 35.785,44 CADA, CORRESPONDENTE AOS BOLETOS DO ANO DE 2014.	0,0000	0,0000	35.785,62	
TOTAL			35.785,62	
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA				
No.EMPENHO:4146/30	DATA: 28/11/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: SC3046020358 - SET/2014
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA			RECURSO: 011000049 FUNDO ESPECIAL	
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
VALOR REFERENTE ÀS CONTAS DE ENERGIA DURANTE O ANO DE 2014.	0,0000	0,0000	72.828,66	
TOTAL			72.828,66	

No.EMPENHO:6077/3 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 546
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
14,00 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	31,00
TOTAL			31,00

No.EMPENHO:6596/2 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 17586
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05454389000169 - RUSSE BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MONARC TRANSOBTURADOR SLING	1,0000	1.364,2500	1.364,25
TOTAL			1.364,25

No.EMPENHO:8185/5 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: 2644/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 50004
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
35,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO GÁS COM CAPACIDADE DE 1M3	0,0000	0,0000	125,40
TOTAL			125,40

No.EMPENHO:9181/4 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: 5413/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2469
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 014000000 TRANSITO
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, por um período de 6 meses.	0,0000	0,0000	231,79
TOTAL			231,79

No.EMPENHO:9182/4 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: 5413/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2470
 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 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE , POR UM PERÍODO DE 06 MESES.	0,0000	0,0000	5.794,75
TOTAL			5.794,75

No.EMPENHO:9183/4 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: 5413/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2471
 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 TÉCNICOSESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA SOFTWARE, POR UM PERIODO DE SEIS MESES.	0,0000	0,0000	1.158,95
TOTAL			1.158,95

No.EMPENHO:9184/4 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: 5413/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2472
 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 TECNICOS ESPECIALIZADO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA - SOFTWARE, POR UM PERIODO DE 6 MESES.	0,0000	0,0000	8.112,64
TOTAL			8.112,64

No.EMPENHO:9185/4 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: 5413/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2473
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE 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 SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE, POR UM PERÍODO DE SEIS MESES.	0,0000	0,0000	231,79
TOTAL			231,79

No.EMPENHO:9186/4 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: 5413/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2474
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 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 TÉCNICO ESPECIALIZADO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA-SOTWARE, POR UM PERÍODO DE 6 MESES.	0,0000	0,0000	5.794,75
TOTAL			5.794,75

No.EMPENHO:9187/4 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: 5413/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2475
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO 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, POR UM PERÍODO DE SEIS MESES	0,0000	0,0000	1.854,32
TOTAL			1.854,32

No.EMPENHO:9349/6 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11234891000167 - MARIA JOSÉ DE SOUZA SATORRES - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MILHO	25,0000	0,7800	19,50
RAÇÃO DE ALTA PERFORMANCE PARA CÃES	25,0000	3,1800	79,50
RAÇÃO EXTRUSADA DE ALTA DIGESTIBILIDADE PARA PAPAGAIOS, ARARAS E OUTROS PSITACIDEOS MÉDIOS E GR	10,0000	4,9000	49,00
TOTAL			148,00

No.EMPENHO:10171/4 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: 2644/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 50004
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
35,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO GÁS COM CAPACIDADE DE 3M³	0,0000	0,0000	128,40

TOTAL			128,40
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:10173/3 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: 5268/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 50004
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO GÁS COM CAPACIDADE DE 10M3	0,0000	0,0000	41,44
TOTAL			41,44

No.EMPENHO:12908 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: 6642/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00812014 DOCUMENTO: 1531
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 025000019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FORNECEDOR: 09012033000126 - MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 GELADEIRA DUAS PORTAS 462 LITROS; 2,00 BATEDEIRA: 400W, 05 V ELOCIDADES E RECIPIENTE DE 3,5l	0,0000	0,0000	2.522,00
TOTAL			2.522,00

No.EMPENHO:12909 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: 6642/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00812014 DOCUMENTO: 1530
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 025000019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FORNECEDOR: 09012033000126 - MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PURIFICADOR DE ÁGUA: HERMÉTICO, 110 OU 220 V, COM FILTRO	0,0000	0,0000	410,00
TOTAL			410,00

No.EMPENHO:12912 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1501
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALCA PRE-FORM CABO ALUMINIO	6,0000	1,4000	8,40
CABO TRIPLEX 10 MM PRETO	100,0000	2,9000	290,00
CORRUGADO AMARELO 1	20,0000	1,1500	23,00

TOTAL			321,40
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:12958 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3354
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABEÇA DE IMPRESSÃO PRETA/ AMARELA	1,0000	350,0000	350,00
TOTAL			350,00

No.EMPENHO:13150 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014 DOCUMENTO: 266
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 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
50,00 OVOS DE GALINHA, VERMELHO	0,0000	0,0000	175,00
TOTAL			175,00

No.EMPENHO:13151 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014 DOCUMENTO: 267
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 OVOS DE GALINHA, VERMELHO	0,0000	0,0000	175,00
TOTAL			175,00

No.EMPENHO:13152 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014 DOCUMENTO: 268
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 OVOS DE GALINHA, VERMELHO	0,0000	0,0000	175,00
TOTAL			175,00

No.EMPENHO:13173 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: 6284/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00782014 DOCUMENTO: 269
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
350,00 BATATA INGLESA POR KG; 55,00 MANDIOQUINHA SALSA; 400,00 LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	0,0000	0,0000	730,90
TOTAL			730,90

No.EMPENHO:13174 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: 6284/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00782014 DOCUMENTO: 270
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
400,00 LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT; 400,00 BATATA INGLESA POR KG	0,0000	0,0000	552,00
TOTAL			552,00

No.EMPENHO:13193 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014 DOCUMENTO: 272
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
73,00 MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO; 1.260,00 MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND; 60,00 ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO; 70,00 ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTRE	0,0000	0,0000	2.716,87
TOTAL			2.716,87

No.EMPENHO:13194 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014 DOCUMENTO: 273
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,00 MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO; 180,00 MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND; 60,00 ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO; 30,00 BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁ	0,0000	0,0000	893,80

TOTAL			893,80
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:13195 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014 DOCUMENTO: 271 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
320,00 BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	368,00
TOTAL			368,00

No.EMPENHO:13360 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1084926100 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA FBM 1092 PREFIXO 419, INFRAÇÃO Nº 1084926100 CONFORME BOLETO ANEXO.	0,0000	0,0000	68,10
TOTAL			68,10

No.EMPENHO:13361 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1084937572 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA FBM 1092 PREFIXO 419, INFRAÇÃO Nº1084937572, CONFORME BOLETO ANEXO	0,0000	0,0000	68,10
TOTAL			68,10

No.EMPENHO:13364 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Boletto NATUREZA: 32902199000 OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA - CORREÇÃO DO CALCULO ANUAL DAS PARCELAS DE 1 À 12 REALIZADO PELO IGPM, CONFORME PREVISTO EM CLAÚSULA SEGUNDA DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO EM MORATÓRIA Nº 0009/CPEE/2013.	0,0000	0,0000	15.013,18

TOTAL			15.013,18
-------	--	--	-----------

No.EMPENHO:13365	DATA: 28/11/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			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	0,0000	0,0000	2.000,00
TOTAL			2.000,00

No.EMPENHO:13367	DATA: 28/11/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 11/2014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	7.065,01
TOTAL			7.065,01

No.EMPENHO:13382	DATA: 28/11/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Ref. Novembro/2014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2014.	0,0000	0,0000	1,06
TOTAL			1,06

No.EMPENHO:13383	DATA: 28/11/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Ref. Novembro/2014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2014.	0,0000	0,0000	236,80
TOTAL			236,80

No.EMPENHO:13384 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. Novembro/2014
 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. NOVEMBRO/2014.	0,0000	0,0000	78,80
TOTAL			78,80

No.EMPENHO:13385 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. Novembro/2014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2014.	0,0000	0,0000	40,11
TOTAL			40,11

No.EMPENHO:13386 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. Novembro/2014
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 014100000 MULTAS DE TRANSITO
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2014 MUNICIPALIZAÇÃO DE TÂNSITO.	0,0000	0,0000	44,60
TOTAL			44,60

No.EMPENHO:13387 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. Novembro/2014
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 014100000 MULTAS DE TRANSITO
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2014 MULTAS DE TÂNSITO.	0,0000	0,0000	48,38
TOTAL			48,38

No.EMPENHO:13388 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. Novembro/2014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. À FPM.	0,0000	0,0000	5.015,10
TOTAL			5.015,10

No.EMPENHO:13389 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. Novembro/2014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. À ITR.	0,0000	0,0000	0,94
TOTAL			0,94

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 175.801,91