



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:112/11	DATA: 09/12/2014	PROCESSO: 10625/2013	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2433 Ref 11/2014
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			
CONTA: conta movimento 73012-00066				
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:188/6	DATA: 09/12/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 2594/14 protocolo 7751/14
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES	RECURSO: 011100000 GERAL			
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 10421152000111 - ASSOCIAÇÃO DAS ESCOLAS DE DANÇA E INCENTIVO A CULT				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
CONTRIBUICAO , CONFORME LEI 4189/2013 , DE 20/12/2013 .	0,0000	0,0000	3.750,00	
TOTAL			3.750,00	

No.EMPENHO:189/9	DATA: 09/12/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 2594/14 protocolo 7453/14
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES	RECURSO: 011100000 GERAL			
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 02816436000189 - ASSOCIACAO COMUNITARIA RADIO E TV DOM BONIFACIO				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
CONTRIBUICAO , CONFORME LEI 4189/2013 , DE 20/12/2013 .	0,0000	0,0000	2.330,00	

TOTAL			2.330,00
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:190/10 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2594/14 protocolo 7477/14
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 01831336000169 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA VALE DO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUICAO , CONFORME LEI 4189/2013 , DE 20/12/2013 .	0,0000	0,0000	2.330,00
TOTAL			2.330,00

No.EMPENHO:192/11 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2594/14 protocolo 7473/14
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 09368528000192 - ASSOCIAÇÃO RIOPARDENSE RURAL E URBANA DE FUTEBOL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUICAO , CONFORME LEI 4189/2013 , DE 20/12/2013 .	0,0000	0,0000	5.333,34
TOTAL			5.333,34

No.EMPENHO:193/11 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2594/14 oficio 11/2014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 01345104000109 - CLUBE RIOPARDENSE DE HANDEBOL E ESPORTES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUICAO , CONFORME LEI 4189/2013 , DE 20/12/2013 .	0,0000	0,0000	916,00
TOTAL			916,00

No.EMPENHO:194/9 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2594/14 protocolo 7643
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 47005590000109 - LIGA RIOPARDENSE DE FUTEBOL DE CAMPO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUICAO , CONFORME LEI 4189/2013 , DE 20/12/2013 .	0,0000	0,0000	1.840,00
TOTAL			1.840,00

No.EMPENHO:195/11 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2594/14 protocolo 7496/14
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 51311892000182 - LIGA RIOPARDENSE DE FUTEBOL DE SALAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUICAO , CONFORME LEI 4189/2013 , DE 20/12/2013 .	0,0000	0,0000	1.840,00
TOTAL			1.840,00

No.EMPENHO:1230/8 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: 5566/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2592/14 326
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
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 05395154000143 - CLINICA ODONTOLÓGICA 19 DE DEZEMBRO LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO PRORROGAÇÃO Nº 02/14 AO CONTRATO Nº 141/2012 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFEÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO ODONTOLÓGICO	0,0000	0,0000	5.164,32
TOTAL			5.164,32

No.EMPENHO:4522/8 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2583/14 308
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 014100000 MULTAS DE TRANSITO
 CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352
FORNECEDOR: 13652266000160 - DINÂMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Contratação de serviços Técnicos Especializados de implantação do Sistema Computacional de Administração e Arrecadação de Multas de Trânsito, Sistema SisMulTech - preço Global R\$ 659,80, fixo e Irreajustável por 12 Meses, Independente do nº de autos	0,0000	0,0000	659,80
TOTAL			659,80

No.EMPENHO:5608/5 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2580/14 RPA17
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
 CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066
FORNECEDOR: 00060527897 - CLAUDIA FURIA CESAR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL AOS TÉCNICOS DE REFERÊNCIA CRAS/PAIF, COM ENFOQUE NAS FAMÍLIAS, TOTALIZANDO 9 ENCONTROS	0,0000	0,0000	886,11
TOTAL			886,11

No.EMPENHO:10271/2 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: 5468/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2589/14 15
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000017 PAEF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO FAMILIA
 CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066
FORNECEDOR: 25938384850 - ADENILSON JOÃO FERREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU PROFISSIONAL NA ÁREA DE MÚSICA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CREAS .	0,0000	0,0000	1.280,00
TOTAL			1.280,00

No.EMPENHO:10487 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2607/14 232
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	750,0000	750,00
TOTAL			750,00

No.EMPENHO:11188 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2586/14 132
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
 CONTA: FORTALECIMENTO VINCULOS - SAIS 25889-0066

FORNECEDOR: 08216302000375 - RODRIGO FITZGERALD LUPIANHES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 PRESUNTO; 10,00 MUSSARELA; 100,00 PÃO DE QUEIJO 400 GRS; 5,00 SALSICHA	0,0000	0,0000	1.134,10
TOTAL			1.134,10

No.EMPENHO:11748/2 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2587/14 19524
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
 CONTA: PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE 25628-0066

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LIVRO - POLÍTICA SOCIAL, FAMÍLIA E JUVENTUDE - UMA QUESTÃO DE DIREITOS; 1,00 LIVRO - A PRÁTICA DO SERVIÇO SOCIAL - COTIDIANO, FORMAÇÃO E ALTERNATIVAS NA ÁREA DA SAÚDE; 1,00 LIVRO - ESTADO, CLASSE E MOVIMENTO SOCIAL; 1,00 LIVRO - SÍNDROME DA ALIENAÇÃO	0,0000	0,0000	123,00
TOTAL			123,00

No.EMPENHO:11791/1 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2606/14 161
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº19/14 AO CONTRATO 74/2010 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	101.648,49
TOTAL			101.648,49

No.EMPENHO:11792/1 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 2605/14 164
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
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:11874 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2590/14 1076
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MOLA AÉREA PARA PORTA	0,0000	0,0000	360,00
TOTAL			360,00

No.EMPENHO:12018 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2592/14 1078
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PORTA DE CORRER UMA FOLHA DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO (JATEADO), FECHADURA GMS E PERFIL DE ALUMÍNIO; 1,00 PORTA DE ABRIR DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO (JATEADO), PUXADOR E DOBRADIÇAS, PERFIL DE ALUMÍNIO E MOLA AÉREA; 1,00 PORTA DE ABRIR DE VIDRO INCOLOR	0,0000	0,0000	3.420,00
TOTAL			3.420,00

No.EMPENHO:12194 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2608/14 263
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,00 JOELHO 90º ESGOTO 100MM; 1,00 TEE ESG 100X100; 12,00 TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO DE 100 MM.	0,0000	0,0000	133,98
TOTAL			133,98

No.EMPENHO:12197 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2607/14 267
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	1,0000	145,0000	145,00
HÉLICE COMPLETA C/ VISCOSA	1,0000	290,0000	290,00
ÓLEO DE FREIO 500 ML DOT 4	2,0000	15,0000	30,00
TOTAL			465,00

No.EMPENHO:12749 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2584/14 1081
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
 CONTA: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 24905-00066
FORNECEDOR: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,95 VIDRO CRISTAL INCOLOR 03MM; 5,17 PERFIL DE ALUMÍNIO	0,0000	0,0000	650,10
TOTAL			650,10

No.EMPENHO:12892 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2584/14 5011
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
 CONTA: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 24905-00066
FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
251,32 PISO ESMALTADO 45 X 45 CINZA; 80,00 ARGAMASSA COLANTE - 20 KG; 80,00 REJUNTE 1 KG; 5,00 ESPAÇADOR DE 5MM; 1,00 DISCO DIAMANTADO 110 MM	0,0000	0,0000	5.124,65
TOTAL			5.124,65

No.EMPENHO:12983 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2592/14 390
 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
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066
FORNECEDOR: 00745494000133 - CENTRO ESPECIALIZADO OFTALMO E ODONTO S/C LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO MÉDICO OFTALMOLÓGICO DE URGÊNCIA REALIZADO CONFORME ENCAMINHAMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	0,0000	0,0000	230,00
TOTAL			230,00

No.EMPENHO:12984 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2592/14 21.217
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO TACOGRAFO DIARIO 125 KM	4,0000	24,0000	96,00
TOTAL			96,00

No.EMPENHO:13020 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013 DOCUMENTO: 2588/14 21.561
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
 CONTA: IGD BOLSA FAMILIA 25623-0066
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA	0,0000	0,0000	26,00
TOTAL			26,00

No.EMPENHO:13050/2 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: 3324/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2590/14 263.456
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PINÇA CHERRON DESCARTÁVEL	400,0000	0,5700	228,00
TOTAL			228,00

No.EMPENHO:13052 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2591/14 99
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066
FORNECEDOR: 07758749000141 - MIRANDA & MIRANDA COMÉRCIO DE COMPUTADORES E

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

COMPUTADOR: PROCESSADOR CORE I5 3330 3.0 GHZ 6MB/PLACA MÃE H 61M/4GB 1333/HD 500 SEAGATE/GRAVADOR DVD/GAB. ATX/MONITOR 19.5 LED/TECLADO/MOUSE/CAIXA DE SOM	1,0000	1.974,8800	1.974,88
TOTAL			1.974,88

No.EMPENHO:13108	DATA: 09/12/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2584/14 201
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	
CONTA: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 24905-00066				
FORNECEDOR: 01546839000192 - ANTONIO FRANCISCO ANADÃO ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA (TAMANHO GRANDE) - BAÚ; 10,00 CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA (TAMANHO MÉDIO); 12,00 RELÓGIO DE PAREDE; 1,00 ÁRVORE DE NATAL VERDE 2,10 M; 2,00 BOLA VERMELHA N° 08 PACOTE COM 06 UNIDADES; 2,00 BOLA VERMELHA N° 06 PACOTE COM 12 UNI	0,0000	0,0000	1.342,80
TOTAL			1.342,80

No.EMPENHO:13164	DATA: 09/12/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2593/14 4406566271
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAÚDE PREFIXO N° 389 PLACA DKI 8511 AUTO DA INFRAÇÃO 4406566271	0,0000	0,0000	136,20
TOTAL			136,20

No.EMPENHO:13165	DATA: 09/12/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2593/14 4406566270
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO N°439 PLACA DKI 8502 AUTO DA INFRAÇÃO 4406566270	0,0000	0,0000	340,48
TOTAL			340,48

No.EMPENHO:13166 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2584/14 5130
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
CONTA: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 24905-00066

FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 BRAÇO DE CHUVEIRO 40 M CLASSE; 1,00 BASE REGISTRO PRESSÃO 25MM 3/4; 6,00 TUBO SOLDAVEL 25MM (3/4); 4,00 JOELHO 90 SOLDÁVEL 25MM; 1,00 JOELHO AZUL 25 MM X 3/4; 1,00 NIPLE RR 3/4; 1,00 VEDA ROSCA; 1,00 COLA 075 GS; 1,00 JOELHO AZUL 25 MM X 1/2; 1,00 L	0,0000	0,0000	430,29
TOTAL			430,29

No.EMPENHO:13168 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2584/14 12794
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
CONTA: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 24905-00066

FORNECEDOR: 66761313000170 - JOAO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
28,00 TUBO CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL 30CM	0,0000	0,0000	1.120,00
TOTAL			1.120,00

No.EMPENHO:13408 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2585/14 20548
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
CONTA: Programa Basico 25401-00066

FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SACO DE PRESENTE 25X38 COM 100 UNIDADES; 4,00 SACO DE PRESENTE 30X45 COM 100 UNIDADES; 1,00 SACO DE PRESENTE 35X60 COM 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	149,05
TOTAL			149,05

No.EMPENHO:13744 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2586/14 132
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
 CONTA: FORTALECIMENTO VINCULOS - SAIS 25889-0066
FORNECEDOR: 08216302000375 - RODRIGO FITZGERALD LUPIANHES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 11188	0,0000	0,0000	0,01
TOTAL			0,01

No.EMPENHO:13748 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2585/14 20548
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
 CONTA: Programa Basico 25401-00066
FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 13408.	0,0000	0,0000	0,45
TOTAL			0,45

No.EMPENHO:13830 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2437 OF nº 254/2014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33909199002 DIVERSAS SENTENÇAS HONORARIOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0001211-49.2010.8.26.0575 - AUTOR: THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON.	0,0000	0,0000	443,01
TOTAL			443,01

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 204.705,86