



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:95/11	DATA: 18/11/2014	PROCESSO: 6174/2011	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 2424/14 00011911
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS	RECURSO: 011100000 GERAL			
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 04/13 AO CONTRATO 126/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO DE INFRA - ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL) E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VIDEO E ACESSO A INTERNET, MEDIANTE A LOC	0,0000	0,0000	7.612,50	
TOTAL			7.612,50	

No.EMPENHO:96/11	DATA: 18/11/2014	PROCESSO: 6174/2011	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 2424/14 00011912
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS	RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL			
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 04/13 AO CONTRATO 126/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO DE INFRA - ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL) E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VIDEO E ACESSO A INTERNET, MEDIANTE A LOC	0,0000	0,0000	1.740,00	
TOTAL			1.740,00	

No.EMPENHO:98/11 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: 6174/2011 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2424/14 00011913
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 04/13 AO CONTRATO 126/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO DE INFRA - ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL) E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VIDEO E ACESSO A INTERNET, MEDIANTE A LOC	0,0000	0,0000	5.437,50
TOTAL			5.437,50

No.EMPENHO:99/11 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: 6174/2011 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2424/14 00011914
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 04/13 AO CONTRATO 126/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO DE INFRA - ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL) E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VIDEO E ACESSO A INTERNET, MEDIANTE A LOC	0,0000	0,0000	1.087,50
TOTAL			1.087,50

No.EMPENHO:100/11 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: 6174/2011 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2429/14 00011915
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 04/13 AO CONTRATO 126/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO DE INFRA - ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL) E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VIDEO E ACESSO A INTERNET, MEDIANTE A LOC	0,0000	0,0000	217,50
TOTAL			217,50

No.EMPENHO:101/11 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: 6174/2011 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2424/14 00011916
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 014000000 TRANSITO
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 04/13 AO CONTRATO 126/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO DE INFRA - ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL) E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VIDEO E ACESSO A INTERNET, MEDIANTE A LOC	0,0000	0,0000	217,50
TOTAL			217,50

No.EMPENHO:160/9 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Fatura 161781486
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 014000000 TRANSITO
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Estimativa para gastos com operadora do sistema "Sem Parar", referente ao veiculo de prefixo nº 405 do Depto de Trânsito, por um período de 12 meses	0,0000	0,0000	257,42
TOTAL			257,42

No.EMPENHO:161/9 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Fatura 161781486
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O SEM PARAR DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS DO PÁTIO MUNICIPAL	0,0000	0,0000	2.344,01
TOTAL			2.344,01

No.EMPENHO:162/9 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Fatura 161781486
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESPESAS COM O SEM PARAR DO VEÍCULO 437 .	0,0000	0,0000	534,74
TOTAL			534,74

No.EMPENHO:164/9 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Fatura 161781486
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM SEM PARAR DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO .	0,0000	0,0000	1.274,11
TOTAL			1.274,11

No.EMPENHO:220/34 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2421/14 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
 CONTA: ITR - Inkra 73053-00066

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	256,61
TOTAL			256,61

No.EMPENHO:380/10 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: 10364/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2423/14 9852101275
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903912002 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 04027547003661 - TELEFÔNICA DATA S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: MICROCOMPUTADORES MODELOS DESTOPS E NOTEBOOKS, EM REGIME DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ON-SITE, LICENÇAS DE SISTEMAS, APLICATIVOS E ANTIV	0,0000	0,0000	12.623,20
TOTAL			12.623,20

No.EMPENHO:383/8 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: 10364/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2411/14 9852101275
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903912002 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 04027547003661 - TELEFÔNICA DATA S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: MICROCOMPUTADORES MODELOS DESTOPS E NOTEBOOKS, EM REGIME DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ON-SITE, LICENÇAS DE SISTEMAS, APLICATIVOS E ANTIV	0,0000	0,0000	705,18
TOTAL			705,18

No.EMPENHO:384/6 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: 10364/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2315 9852101275
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903912002 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 04027547003661 - TELEFÔNICA DATA S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: MICROCOMPUTADORES MODELOS DESTOPS E NOTEBOOKS, EM REGIME DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ON-SITE, LICENÇAS DE SISTEMAS, APLICATIVOS E ANTIV	0,0000	0,0000	2.678,20
TOTAL			2.678,20

No.EMPENHO:4055/5 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 25555 Ref. Novembro/2014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 51311868000143 - CARTORIO DE NOTAS DE SJRPADO 2º

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES, DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.	0,0000	0,0000	68,00
TOTAL			68,00

No.EMPENHO:4522/7 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2423/14 299
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 014100000 MULTAS DE TRANSITO
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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:5397/4 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2415/14 5
 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.
 CONTA: Programa Especial 25402-00066

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:5511/5 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2414/14 13
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 055000007 PISO BASICO VARIÁVEL II
 CONTA: PISO BASICO VARIÁVEL II 25627-0066

FORNECEDOR: 19720004000172 - KIM VIEIRA GUERRA BUSSO 42709287862

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 OFICINA DE TEATRO E HISTÓRIAS - A EXPRESSÃO CORPORAL E ORAL COMO SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO COGNITIVO, ENCONTROS UMA VEZ POR SEMANA, PERÍODO DE 8 MESES (MAIO A DEZEMBRO) VALOR R\$ 731,25/MÊS	0,0000	0,0000	731,25
TOTAL			731,25

No.EMPENHO:5609/4 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2413/14 44
 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: 11073792889 - ANGELO MISSURA NETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM REALIZAÇÃO DE PALESTRAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, COM TEMAS VARIADOS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2014, TOTALIZANDO 10 PALESTRAS.	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			500,00

No.EMPENHO:6805 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: 1975/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152014 DOCUMENTO: 2420/14 11147
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
 CONTA: FUNDEB 16547-00066
FORNECEDOR: 10456190000100 - TSW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, 04 PRATELEIRAS	0,0000	0,0000	1.900,00
TOTAL			1.900,00

No.EMPENHO:7243/4 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2423/14 746
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 15132670000139 - ALOCON LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/14 AO CONTRATO Nº 77/13, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO , PARA DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPÓSITO DAS TUBULAÇÕES QUE SERÃO USADAS NA OBRA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO. VALOR MENSAL	0,0000	0,0000	330,00
TOTAL			330,00

No.EMPENHO:9306/4 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2407/14 101
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066
FORNECEDOR: 69214377000140 - HELOISA MARIA SALGADO BORTOT & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA O CAPS	0,0000	0,0000	169,00
TOTAL			169,00

No.EMPENHO:9307/4 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2412/14 102
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066
FORNECEDOR: 69214377000140 - HELOISA MARIA SALGADO BORTOT & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS UNIDADES DE SAÚDE: PEDIATRIA E SAÚDE DA MULHER	0,0000	0,0000	216,00
TOTAL			216,00

No.EMPENHO:9309/4 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2408/14 99
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 69214377000140 - HELOISA MARIA SALGADO BORTOT & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAÚDE: PSF CASSUCCI E PSF DO VALE DO REDENTOR	0,0000	0,0000	62,00
TOTAL			62,00

No.EMPENHO:9617 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6246
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 014000000 TRANSITO
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO (PRETA E AMARELA)	6,0000	9,5000	57,00
TOTAL			57,00

No.EMPENHO:9743 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2416/14 5417
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE
 CONTA: Programa Basico 25401-00066
FORNECEDOR: 05240959000118 - MARIA APARECIDA MOREIRA GRAÇADIO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 SODA CÂUSTICA; 4,00 ÁLCOOL PERFUMADO 02 LITROS; 12,00 SACO ALVEJADO	0,0000	0,0000	74,30
TOTAL			74,30

No.EMPENHO:10319 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6296
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARAME RECOZIDO	2,0000	8,5000	17,00
CADEADO 40MM ASTE LONGA	1,0000	19,9000	19,90
PREGO 25X72 - 61/2 X 2 (MATA BURRO)	10,0000	9,0000	90,00
VASSOURA PARA GRAMA	5,0000	9,9000	49,50
TOTAL			176,40

No.EMPENHO:10519 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6297
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLHER PARA PEDREIRO	2,0000	17,0000	34,00
ENXADA Nº34 COM CABO	2,0000	33,0000	66,00
ENXADÃO LARGO 3.0 LB COM CABO	2,0000	22,0000	44,00
TOTAL			144,00

No.EMPENHO:10520 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6294
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LONA PLÁSTICA PRETA	30,0000	4,0000	120,00
TOTAL			120,00

No.EMPENHO:10521 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6295
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO AÇO GALVANIZADO ½	1,0000	23,6000	23,60
GANCHO OLHAL C/ TRAVA 0,75 T	1,0000	29,9000	29,90
GRAMPO P/ CABO DE AÇO 1/2	4,0000	1,0000	4,00
TOTAL			57,50

No.EMPENHO:10663 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2425/14 6305
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METRO DE BAMBU	2,0000	7,0000	14,00
PNEU PARA CARRIOLA	1,0000	52,0000	52,00
TOTAL			66,00

No.EMPENHO:10664 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6308
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESQUADRO	2,0000	12,5000	25,00
PONTEIRO	1,0000	12,5000	12,50
TOTAL			37,50

No.EMPENHO:10665 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6306
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORRENTE GALVANIZADA 04MM	3,2430	18,5014	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:10666 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6307
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORDA DE SEDA BRANCA 4 MM	22,0000	0,5000	11,00
NIVEL	2,0000	16,0000	32,00
PREGO 13 X 15 COM CABEÇA	1,0000	12,0000	12,00
PREGO 14 X 18 SEM CABEÇA	1,0000	11,5000	11,50
PREGO 15 X 15	1,0000	9,5000	9,50
PREGO 16 X 18	1,0000	9,5000	9,50
PREGO 18 X 24	1,0000	9,0000	9,00
ÓCULOS DE PROTEÇÃO	2,0000	6,0000	12,00
TOTAL			106,50

No.EMPENHO:10892 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2408/14 74
 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: 13323631000193 - RICARDO JARRETA FERNANDES CORREA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIDRO PONTILHADO 21,5X 33	2,0000	15,0000	30,00
VIDRO PONTILHADO 52X18	2,0000	30,0000	60,00
VIDRO PONTILHADO 68X13,5	1,0000	30,0000	30,00
TOTAL			120,00

No.EMPENHO:11057/1 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 2553 NF 34 - OUTUBRO/2014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 06865566823 - MARTA HELENA DIAS MARCELINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0007616-67.2011.8.26.0575/01 - AUTOR: DGG ENSINO MEDIO LTDA EPP.	0,0000	0,0000	396,00

TOTAL			396,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:11176 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6407
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANTI FERRUGEM	1,0000	23,0000	23,00
REBOLO RETO COMUM 6 X 3/4	1,0000	27,0000	27,00
TOTAL			50,00

No.EMPENHO:11177 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6409
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO DIAMANTADO	1,0000	270,0000	270,00
TOTAL			270,00

No.EMPENHO:11178 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6410
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADAPTADOR 1 1/2	1,0000	4,0000	4,00
APLICADOR DE SILICONE	1,0000	33,0000	33,00
ENGATE RÁPIDO	1,0000	5,0000	5,00
MANGUEIRA 1/2"	35,0000	4,5000	157,50
TOTAL			199,50

No.EMPENHO:11179 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6406
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORDA NYLON	200,0000	0,6000	120,00
LONA PLÁSTICA PRETA	100,0000	13,9000	1.390,00
TOTAL			1.510,00

No.EMPENHO:11180 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2425/14 6411
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORDA DE SEDA BRANCA 4 MM	10,0000	0,5000	5,00
LONA PLÁSTICA PRETA	16,0000	5,2000	83,20
TOTAL			88,20

No.EMPENHO:11181 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6408
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA VAQUETA NATURAL	4,0000	22,9000	91,60
TOTAL			91,60

No.EMPENHO:11183 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2413/14 2146
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
 CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066

FORNECEDOR: 08231960000174 - MARIA ISABEL ALVES DA SILVA DE PAULI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,00 ENROLADO DE PRESUNTO E QUEIJO; 300,00 ESFIRRA; 300,00 CACHORRO QUENTE; 300,00 HAMBURGUER SALGADO ASSADO; 300,00 MINIPIZZA; 300,00 TROUXINHA DE FRANGO; 300,00 PASTEL ASSADO; 300,00 MINI CROISSANT DE PRESUNTO E QUEIJO	0,0000	0,0000	4.200,00
TOTAL			4.200,00

No.EMPENHO:11185/2 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2415/14 11
 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.
 CONTA: Programa Especial 25402-00066

FORNECEDOR: 11815060263 - MÁRIO AUGUSTO PACHECO AGUIAR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PROJETO PARA ATIVIDADES GRUPAIS PARA OS ADOLESCENTES EM REGIME DE L.A. - CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASISTIDA, ATENDIDOS PELO CREAS, POR PERÍODO DE TRÊS MESES (OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014), NO VALOR MENSAL DE R\$2.640,	0,0000	0,0000	2.640,00
TOTAL			2.640,00

No.EMPENHO:11534 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2425/14 6434
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE ENXADA TORNEADO	2,0000	8,3000	16,60
CABO PARA PICARETA	2,0000	8,9000	17,80
ENXADA	2,0000	38,9000	77,80
PICARETA COM CABO	2,0000	29,9000	59,80
VASSOURÃO TIPO PREFEITURA EM MADEIRA, COM CABO DE MADEIRA, TAMANHO GRANDE	2,0000	22,0000	44,00
TOTAL			216,00

No.EMPENHO:11535 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2425/14 6435
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS	1,0000	47,0000	47,00
TOTAL			47,00

No.EMPENHO:11536 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2425/14 6.436
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FACÃO; 5,517 CORRENTE GALVANIZADA 05.0MM	0,0000	0,0000	98,50
TOTAL			98,50

No.EMPENHO:11537 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2425/14 6441
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARAME RECOZIDO	3,0000	8,9000	26,70
FIO DE NYLON CORT. GRAMA 3.0 MM	196,0000	1,0500	205,80
TOTAL			232,50

No.EMPENHO:11538 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2425/14 6437
 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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELETRODO 3,25 mm	2,0000	18,0000	36,00
ELETRODO 7018 4MM	8,0000	18,9000	151,20
ELETRODO E6013 2,5mm	2,0000	19,9000	39,80
ELETRODO E6013 3,25mm	1,6000	12,0000	19,20
TOTAL			246,20

No.EMPENHO:11539 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2425/14 6442
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE ALLEN 3/16	1,0000	4,0000	4,00
CORRENTE GALVANIZADA 14.5 MM	6,5510	14,5016	95,00
DISCO DIAMANTADO CORTE SECO	1,0000	29,0000	29,00
ELETRODO 4,00 MM	5,0000	22,0000	110,00
ELETRODO PARA SOLDA 3,25 MM	1,0000	13,0000	13,00
TOTAL			251,00

No.EMPENHO:11540 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2425/14 6438
 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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORRENTE GALVANIZADA	2,5900	21,0039	54,40
ELETRODO 3,25 mm	4,0000	18,5000	74,00
ELETRODO 7018 4MM	4,0000	17,9000	71,60
TOTAL			200,00

No.EMPENHO:11543 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2425/14 6439
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 25MM	1,0000	13,0000	13,00
DOBRADIÇA	4,0000	3,4500	13,80
TRINCO	1,0000	14,0000	14,00
TOTAL			40,80

No.EMPENHO:11544 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6440
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARAME SOLDA	3,0000	15,0000	45,00
TOTAL			45,00

No.EMPENHO:11570/1 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ad Fatura 161781486
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESA COM O SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA SAÚDE - COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 163	0,0000	0,0000	9.164,47
TOTAL			9.164,47

No.EMPENHO:11612 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: 3324/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332014 DOCUMENTO: 2408/14 15208
 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: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,00 AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 20x5,5 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	167,20
TOTAL			167,20

No.EMPENHO:11613 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013 DOCUMENTO: 2408/14 15205
 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: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 ALMOTOLIA PLÁSTICA 250 ML - BRANCA	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			100,00

No.EMPENHO:11739 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2408/14 73
 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: 13323631000193 - RICARDO JARRETA FERNANDES CORREA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIDRO PONTILHADO 22 X 18,5	1,0000	20,0000	20,00
VIDRO PONTILHADO 24 X 18,5	1,0000	20,0000	20,00
VIDRO PONTILHADO 66 X 19	1,0000	20,0000	20,00
VIDRO PONTILHADO 70 X 16,5	1,0000	20,0000	20,00
VIDRO PONTILHADO 70 X 17,5	1,0000	20,0000	20,00
VIDRO PONTILHADO 71 X 19	1,0000	20,0000	20,00
VIDRO PONTILHADO 72,5 X 18,5	1,0000	20,0000	20,00
TOTAL			140,00

No.EMPENHO:11744 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 175
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: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 DIVISÓRIA NAVAL	0,0000	0,0000	245,00
TOTAL			245,00

No.EMPENHO:11780 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013 DOCUMENTO: 2416/14 5711
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE
CONTA: Programa Basico 25401-00066

FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
240,00 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	0,0000	0,0000	151,20
TOTAL			151,20

No.EMPENHO:11848 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013 DOCUMENTO: 131235
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: 96230719000198 - MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA 3,6 LITROS (COR A SER DEFINIDA); 1,00 MASSA ACRÍLICA 18 LTS; 1,00 PREPARADOR DE PAREDE 18 LITROS	0,0000	0,0000	994,05
TOTAL			994,05

No.EMPENHO:11974 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2425/14 000
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 11536	0,0000	0,0000	0,01
TOTAL			0,01

No.EMPENHO:11987 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2407/14 259
 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 ODONTOLOGICAS
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066
FORNECEDOR: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CUMEEIRA PARA TELHA TIPO ROMANA	80,0000	1,3200	105,60
TELHA ROMANA	5.000,0000	0,9300	4.650,00
TOTAL			4.755,60

No.EMPENHO:11999 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: 3324/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332014 DOCUMENTO: 2408/14 15209
 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: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 20x5,5 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 100,00 AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	615,00
TOTAL			615,00

No.EMPENHO:12001 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013 DOCUMENTO: 2408/14 15206
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: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 100,00 AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 40x12 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	863,00
TOTAL			863,00

No.EMPENHO:12028 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2409/14 1180
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066

FORNECEDOR: 05526577000155 - RICARDO CARLESSO NASSER - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SILENCIOSO INTERMEDIARIO.; 1,00 SILENCIOSO TRASEIRO; 1,00 JUNTA DO CATALIZADOR; 1,00 ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO; 6,00 ANEL	0,0000	0,0000	239,00
TOTAL			239,00

No.EMPENHO:12049 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2419/14 39
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
CONTA: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 24905-00066

FORNECEDOR: 10363483000142 - LIDIANI CRISTINA DE CASTILHO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 MUCOPOLISSACARIDEO POLISSULFATO 3MG/G POMADA TB 40G	0,0000	0,0000	1.640,00
TOTAL			1.640,00

No.EMPENHO:12220 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014 DOCUMENTO: 2407/14 15755
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066
FORNECEDOR: 18436917000107 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET PRO 400/PRO425 MODELO CF280XL	0,0000	0,0000	118,00
TOTAL			118,00

No.EMPENHO:12236 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2413/14 1420
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
 CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 ADAPTADOR DE TOMADA	0,0000	0,0000	25,00
TOTAL			25,00

No.EMPENHO:12238 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013 DOCUMENTO: 2408/14 90270
 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: 48939276000166 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.800,00 COMPRESSA DE GASE HIDROFILA ESTÉRIL 100% ALGODÃO C/ 8 CAMADAS- 5 DOBRAS 7,5 X 7,5CM - 13/CM² C/	0,0000	0,0000	1.008,00
TOTAL			1.008,00

No.EMPENHO:12239 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792014 DOCUMENTO: 2408/14 90344
 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: 48939276000166 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

11.200,00 COMPRESSA DE GASE HIDROFILA ESTÉRIL 100% ALGODÃO C/ 8 CAMADAS- 5 DOBRAS 7,5 X 7,5CM - 13/CM² C/	0,0000	0,0000	4.032,00
TOTAL			4.032,00

No.EMPENHO:12240 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013 DOCUMENTO: 2408/14 90269
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: 48939276000166 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8.400,00 COMPRESSA DE GASE HIDROFILA ESTÉRIL 100% ALGODÃO C/ 8 CAMADAS- 5 DOBRAS 7,5 X 7,5CM - 13/CM² C/	0,0000	0,0000	3.024,00
TOTAL			3.024,00

No.EMPENHO:12241 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013 DOCUMENTO: 2408/14 258604
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
400,00 SORO RINGER COM LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO	0,0000	0,0000	732,00
TOTAL			732,00

No.EMPENHO:12296 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: 3325/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00342014 DOCUMENTO: 4740
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇUCAR CRISTAL - 5KG	10,0000	6,8000	68,00
TOTAL			68,00

No.EMPENHO:12298 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: 4748/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552014 DOCUMENTO: 2388/14 4297
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP	20,0000	11,5200	230,40
CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISP.)	15,0000	5,9000	88,50
FILÉ DE FRANGO	15,0000	8,3200	124,80
TOTAL			443,70

No.EMPENHO:12300 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013 DOCUMENTO: 5728
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
 CONTA: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 24905-00066
FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.008,00 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA; 200,00 SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPROVAÇÃO NO RÓTULO, PCT COM 05 UNI	0,0000	0,0000	2.725,04
TOTAL			2.725,04

No.EMPENHO:12306 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2410/14 189803
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
 CONTA: AssistênciaFarmacêutica 26623-00066
FORNECEDOR: 60665981000703 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20.000,00 FENOBARBITAL 100 MG, CP	0,0000	0,0000	2.400,00
TOTAL			2.400,00

No.EMPENHO:12318 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2422/14 1153
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 014100000 MULTAS DE TRANSITO
CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352

FORNECEDOR: 04008604000135 - MARCILIO CANDIDO AUTO ELETRICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RELE AUXILIAR COM SUPORTE	1,0000	95,0000	95,00
TOTAL			95,00

No.EMPENHO:12322 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2387/14 2831
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO
CONTA: Multas de Trânsito 130095-06521

FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Alinhamento de Direção; 1,00 Alinhamento traseiro; 2,00 Cambagem dianteira	0,0000	0,0000	184,00
TOTAL			184,00

No.EMPENHO:12356 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 2387/14 763
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO
CONTA: Multas de Trânsito 130095-06521

FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
87,087 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	233,39
TOTAL			233,39

No.EMPENHO:12379 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2409/14 1431
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066

FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E

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

3,00 VENTILADOR DE COLUNA 60 CM		0,0000	0,0000	599,70
	TOTAL			599,70

No.EMPENHO:12754 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013 DOCUMENTO: 2408/14 27017
 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
 CONTA: Atensão Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓSFORO C/ 10 UNID.	5,0000	1,1500	5,75
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO MÉDIO	100,0000	4,5000	450,00
	TOTAL		455,75

No.EMPENHO:12769 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2411/14 299472652
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA 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 Nº 389, PLACA DKI 8511	0,0000	0,0000	68,10
AUTO DA INFRAÇÃO 4406485984			
	TOTAL		68,10

No.EMPENHO:12778 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014 DOCUMENTO: 2388/14 4304
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

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

No.EMPENHO:12790 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2413/14 5474
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
 CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066
FORNECEDOR: 05240959000118 - MARIA APARECIDA MOREIRA GRAÇADIO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 SACO ALVEJADO; 15,00 PANO DE LIMPEZA	0,0000	0,0000	74,00
TOTAL			74,00

No.EMPENHO:12793 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2415/14 238
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
 CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066
FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 LINHA DE CROCHÊ 500 M VERMELHA; 2,00 LINHA DE CROCHÊ 500 M BRANCA	0,0000	0,0000	23,60
TOTAL			23,60

No.EMPENHO:12835 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: 6008/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722014 DOCUMENTO: 2408/14 9709
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 06635370000181 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,00 DIETA PEDIÁTRICA PADRÃO - P/NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL - NUTRIC. COMPLETA E BALANCEADA EM PÓ	0,0000	0,0000	1.172,00
TOTAL			1.172,00

No.EMPENHO:12931 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2552 GUIA JUDICIAL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33909199001 Diversas Sentencas 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 0003749-37.2009.8.26.0575 - AUTOR: ALEXANDRA MOISÉS DA SILVA.	0,0000	0,0000	4.159,00
TOTAL			4.159,00

No.EMPENHO:12933 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2423/14 Ref. Outubro/2014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONALIZANTE
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 54136866000153 - FUNDACAO EDUCACIONAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO , CONFORME DECRETO 4463/2014 E RELATORIO ANEXO.	0,0000	0,0000	2.065,00
TOTAL			2.065,00

No.EMPENHO:12940 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2423/14 Ref. Novembro/2014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	9.832,86
TOTAL			9.832,86

No.EMPENHO:13000 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2555 RECIBO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33909199001 Diversas Sentencas 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 0003745-97.2009.8.26.0575 - AUTOR: ROSEMARY APARECIDA RODRIGUES.	0,0000	0,0000	5.085,25
TOTAL			5.085,25

No.EMPENHO:13010 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2561 RECIBO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMISSÃO DE CERTIDÃO DE 2 MATRÍCULAS Nº 25630 E Nº 25631 - REFERENTE À LOTEAMENTO SÃO BENTO PARA CONVÊNIO "DRENAGEM".	0,0000	0,0000	48,08
TOTAL			48,08

No.EMPENHO:13011 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2564 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: LIBERCIO DONIZETE MARTINS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

No.EMPENHO:13014 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. Novembro/2014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 46907101001 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM RECURSO: 011000048 DNAEE
 CONTA: Op. de Credito CEF contrato 0352.06.5543.036 006001207-00352
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, ref contrato financiamento FEHIDRO.	0,0000	0,0000	10.386,10
TOTAL			10.386,10

No.EMPENHO:13015 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ad Ref. Novembro/2014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 32902101001 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM RECURSO: 011000048 DNAEE
 CONTA: Op. de Credito CEF contrato 0352.06.5543.036 006001207-00352
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, ref contrato financiamento FEHIDRO.	0,0000	0,0000	3.270,83
TOTAL			3.270,83

No.EMPENHO:13057 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: ANDREIA MARTINS GARCIA DUARTE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			150,00

No.EMPENHO:13059 DATA: 18/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ad RECIBO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PUBLICAÇÃO DOU REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO "REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO PALMIRO PETROCELLI".	0,0000	0,0000	180,00
TOTAL			180,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 126.188,06