



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:418/26 DATA: 26/03/2015 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 486/15 863594
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	0,0000	0,0000	838,93
TOTAL			838,93

No.EMPENHO:523/1 DATA: 26/03/2015 PROCESSO: 4831/2014 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 484/15 21
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
CONTA: Programa Basico 25401-00066

FORNECEDOR: 15034438844 - GENTIL ALVARO VENANCIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRÁTICA DA ARTE CULTURAL DO JOGO DE CAPOEIRA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, VALOR MENSAL R\$ 950,00	0,0000	0,0000	1.900,00
TOTAL			1.900,00

No.EMPENHO:528/1 DATA: 26/03/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 488/15 2
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 39102629887 - JOSÉ GONÇALVES SIMÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	2.698,80
TOTAL			2.698,80

No.EMPENHO:529/1 DATA: 26/03/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 489/15 1
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 39102629887 - JOSÉ GONÇALVES SIMÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	2.698,80
TOTAL			2.698,80

No.EMPENHO:564/1 DATA: 26/03/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 485/15 56
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
 CONTA: PNATE TransporteFederal 26870-0066
FORNECEDOR: 01629908800 - JOSE MARCELINO NETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	893,75
TOTAL			893,75

No.EMPENHO:565/1 DATA: 26/03/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 488/15 57
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 01629908800 - JOSE MARCELINO NETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	2.681,25
TOTAL			2.681,25

No.EMPENHO:1027 DATA: 26/03/2015 PROCESSO:
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 486/15 NFe 126
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 12726585000100 - AQUARELA COMERCIO DE PAPÉIS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 APONTADOR PARA LÁPIS COM DEPÓSITO PARA LÁPIS Nº 2; 50,00 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CAIXA COM 50 UNIDADES; 50,00 CANETA ESFEROGRÁFICA VERDE - C/ 50 UNID.; 50,00 CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADES; 50,00 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA -	0,0000	0,0000	192,60
TOTAL			192,60

No.EMPENHO:1043/1 DATA: 26/03/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 490/15 NFe 109507
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,00 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL FR 10 ML; 250,00 BRONFENIRAMINA + FENILEFRINA 2+2,5MG/ML GOTAS FR 20ML; 200,00 LACTULOSE 667MG/ML FRASCO 120 ML	0,0000	0,0000	1.098,00
TOTAL			1.098,00

No.EMPENHO:1505 DATA: 26/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 490/15 NFe 273671
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 ATADURA GESSADA - 08 CM X 3 M - CX C/ 20 UNIDADES; 30,00 ATADURA GESSADA Nº 10 (10 cm x 4 m) - CAIXA C/ 20 UNIDADES; 30,00 ATADURA GESSADA Nº 15 (15 cm x 3 m) - CAIXA C/ 20 UNIDADES; 20,00 ATADURA GESSADA Nº 20 (20 cm x 3 m) - CAIXA C/ 20 UNIDAD	0,0000	0,0000	2.880,00
TOTAL			2.880,00

No.EMPENHO:1740 DATA: 26/03/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014 DOCUMENTO: 490/15 NFe 110665
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 09615457000185 - SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9.000,00 CEFALOXINA 500 MG, CP	0,0000	0,0000	1.206,00
TOTAL			1.206,00

No.EMPENHO:1759 DATA: 26/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 487/15 115.881
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIMENTADO PISO CINZA ESCURO 18 LTS	8,0000	150,0000	1.200,00
LATA MASSA CORRIDA PVA	1,0000	35,9000	35,90
LATEX ACRILÍCO FOSCO 18 LT	8,0000	104,9000	839,20
MASSA ACRÍLICA 18 LTS	1,0000	64,9000	64,90
ROLO DE LÃ 23 CM	6,0000	15,0000	90,00
ROLO DE LÃ ANTI-GOTA 23CM	5,0000	14,0000	70,00
TINTA LATEX ACRÍLICA FOSCO ERVA DOCE 18 LT	4,0000	104,9000	419,60
TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO NEVE LATA DE 18 LITROS	4,0000	104,9000	419,60
TRINCHA 395 X 1 25MM	5,0000	2,5000	12,50

TOTAL			3.151,70
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:1814 DATA: 26/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 469/15 418
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
CONTA: FORTALECIMENTO VINCULOS - SAIS 25889-0066

FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,00 AGULHAS N° 3; 4,00 LINHAS VÁRIAS CORES 125 M	0,0000	0,0000	177,60
TOTAL			177,60

No.EMPENHO:1815 DATA: 26/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 469/15 153
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
CONTA: FORTALECIMENTO VINCULOS - SAIS 25889-0066

FORNECEDOR: 09025280000167 - RIBEIRO BOTACINI & BARBIZAN PERILLO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,00 CAIXINHA MDF 15X15X5 CM; 60,00 GUARDANAPO P/ DECOUPAGE (OFICINAS); 4,00 COLA TERMOLINA PARA DECOUPAGEM	0,0000	0,0000	224,40
TOTAL			224,40

No.EMPENHO:1824 DATA: 26/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 491/15 NFe 115.956
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034100000 TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO
CONTA: Multas de Trânsito 130095-06521

FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13,00 TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, BASE RESINA ACRÍLICA, COR BRANCA - BALDE 18 LITROS	0,0000	0,0000	4.485,00
TOTAL			4.485,00

No.EMPENHO:1825 DATA: 26/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 491/15 NFe 115.923
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 034100000 TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO
 CONTA: Multas de Trânsito 130095-06521
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TINTA PARA PISO BASE ÁGUA 18 LTS	0,0000	0,0000	154,90
TOTAL			154,90

No.EMPENHO:1895/1 DATA: 26/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12114 Aluguel ref. 01/2015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 02635025894 - LUIZ CARLOS RAMOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO PARASSU BORGES, 1084 JD SOARES, BARRETOS/SP , CEP 14.784-335 PARA FINS DE ACOMODAÇÃO DE PACIENTES DURANTE O TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DE BARRETOS NO VALOR MENSAL DE 1.200,00.	0,0000	0,0000	1.400,00
TOTAL			1.400,00

No.EMPENHO:1895/2 DATA: 26/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12114 Recibo
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 02635025894 - LUIZ CARLOS RAMOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO PARASSU BORGES, 1084 JD SOARES, BARRETOS/SP , CEP 14.784-335 PARA FINS DE ACOMODAÇÃO DE PACIENTES DURANTE O TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DE BARRETOS NO VALOR MENSAL DE 1.200,00.	0,0000	0,0000	1.400,00
TOTAL			1.400,00

No.EMPENHO:1954 DATA: 26/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 483/15 NFe 1278
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
 CONTA: IGD BOLSA FAMILIA 25623-0066
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 ABRAÇADEIRA MÉDIA DE MANGUEIRA DE ÁGUA; 1,00 ADITIVO RADIADOR	0,0000	0,0000	22,00
TOTAL			22,00

No.EMPENHO:1999 DATA: 26/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 486/15 NFS e 1272
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: FAZER UMA CÓPIA DA CHAVE, CONSERTAR E INSTALAR FECHADURA DA PORTA DO LADO ESQUERDO, DO CABO DO CAPÔ E CONSERTAR CANALETA.	0,0000	0,0000	83,00
TOTAL			83,00

No.EMPENHO:2000 DATA: 26/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 486/15 NFe 1378
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FERROLHO PORTA TRAZ. (VEICULO)	0,0000	0,0000	35,00
TOTAL			35,00

No.EMPENHO:2779 DATA: 26/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 486/15 18327856
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
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 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREFIXO Nº 355, PLACA: DK18485, AUTO DE INFRAÇÃO: 1G193542-2, CONFORME BOLETO ANEXO.	0,0000	0,0000	102,16
TOTAL			102,16

No.EMPENHO:2907	DATA: 26/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 470/15 2795
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 055000013 IGD SUAS	
CONTA: IGD SUAS 25624-00066				
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 HD 500 GB	0,0000	0,0000	265,00
TOTAL			265,00

No.EMPENHO:3310	DATA: 26/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 12117 SEGURO OBRIG. PEUGEOT FNK
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE ÀS TAXAS DE PRIMEIRO REGISTRO, PAR DE TARJETAS CÓDIGO 31 E DPVAT/2015	0,0000	0,0000	548,37
TOTAL			548,37

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 29.137,26