



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:218/11	DATA: 01/04/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 480/14 02/2014
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: 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	547,27	
TOTAL			547,27	

No.EMPENHO:219/8	DATA: 01/04/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 480/14 02/2014
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA			RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
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	405,01	
TOTAL			405,01	

No.EMPENHO:220/8	DATA: 01/04/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 480/14 02/2014
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
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	247,07	

TOTAL			247,07
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:224/3 DATA: 01/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 480/14 02/2014
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
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	217,83
TOTAL			217,83

No.EMPENHO:225/3 DATA: 01/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 480/14 02/2014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
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	378,71
TOTAL			378,71

No.EMPENHO:1355/6 DATA: 01/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 481/14 02/2014
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO
 CONTA: Multas de Trânsito 130095-06521
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALORES ESTIMADOS PARA CONTAS DE ENERGIA NO ANO DE 2014	0,0000	0,0000	14,74
TOTAL			14,74

No.EMPENHO:1491 DATA: 01/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 11529 000.000.726
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 RELE AUXILIAR COM SUPORTE; 2,00 FUSIVEL 15 AMPERES Nº3589453M1; 2,00 FUSIVEL DE 20 AMPERES; 1,00 FUSIVEL DE 30 AMPERES; 2,00 LÂMPADA BASE VIDRO ESMAGADONA; 1,00 LÂMPADA H4 12V BRANCA	0,0000	0,0000	40,50
TOTAL			40,50

No.EMPENHO:1495 DATA: 01/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 11529 000.000.727
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MIOLO CONTATO PARTIDA; 1,00 ESTATOR BUS 55 AMP; 1,00 ROTOR DO ALTERNADOR; 1,00 LÂMPADA FAROL H1 12 VOLTS BRANCA; 1,00 LÂMPADA PISCA 12 VOLTS.; 2,00 LÂMPADA TORPEDO; 1,00 INTERRUPTOR DE RÉ; 3,00 LÂMPADA PARA LANTERNA 12V 5W; 1,00 LÂMPADA PARA LANTERN	0,0000	0,0000	441,00
TOTAL			441,00

No.EMPENHO:1506 DATA: 01/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 11529 000.000.728
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PORTA ESCOVA COMPLETO; 1,00 EMBUCHAMENTO COMPLETO; 1,00 BUCHA MOTOR PARTIDA; 1,00 SENSOR DE VELOCIDADE	0,0000	0,0000	102,00
TOTAL			102,00

No.EMPENHO:1521 DATA: 01/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 11529 000.000.729
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,00 LENTE DA SETA DIANTEIRA	0,0000	0,0000	21,00
TOTAL			21,00

No.EMPENHO:1636 DATA: 01/04/2014 PROCESSO: 6466/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622013 DOCUMENTO: 480/14 031982
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO INDUSTRIAL GÁS CAP. 10 M³.; 2,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA ACETILENO CAP. 09 M³.	0,0000	0,0000	84,32
TOTAL			84,32

No.EMPENHO:1821/2 DATA: 01/04/2014 PROCESSO: 2959/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 489/14 Recibo
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02457413800 - JOSÉ CARLOS FILENI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE ÁREA PARA RETIRADA DE CASCALHO PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, EM ÁREA DE 1,0 HECTARE (10,000 M²).. VALOR MENSAL R\$ 2.000,00	0,0000	0,0000	2.000,00
TOTAL			2.000,00

No.EMPENHO:2052 DATA: 01/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291236 000.000.750
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: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONJUNTO RETIFICADOR; 1,00 REGULADOR DE VOLTAGEM; 1,00 ROLAMENTO ALTERNADOR; 1,00 ROLAMENTO ALTERNADOR - CAMINHÕES; 1,00 ROTOR ALTERNADOR - CAMINHÕES; 1,00 ESTATOR DO ALTERNADOR; 1,00 INDUZIDO DA PARTIDA; 1,00 PORTA ESCOVA COMPLETO; 1,00 EMBUCHAMENT	0,0000	0,0000	598,00
TOTAL			598,00

No.EMPENHO:2054 DATA: 01/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291236 000.000.751
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 AUTOMÁTICO DA PARTIDA; 1,00 BOBINA DE CAMPO; 1,00 EMBUCHAMENTO COMPLETO; 1,00 PORTA ESCOVA COMPLETO	0,0000	0,0000	228,00
TOTAL			228,00

No.EMPENHO:2061 DATA: 01/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291208 000.000.753
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 RELE DE SETA	0,0000	0,0000	13,00
TOTAL			13,00

No.EMPENHO:2062 DATA: 01/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291236 000.000.752
 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: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 LÂMPADA FAROL; 3,00 FUSÍVEL DE 25 AMPERES	0,0000	0,0000	29,50
TOTAL			29,50

No.EMPENHO:2063 DATA: 01/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291207 24
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM SISTEMA ELÉTRICO SETAS - SUBSTITUIR RELE E REVISÃO	0,0000	0,0000	15,00
TOTAL			15,00

No.EMPENHO:2065 DATA: 01/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291207 25
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM REGULAGEM DE FAROL E CAIXA FUSÍVEL	0,0000	0,0000	25,00
TOTAL			25,00

No.EMPENHO:2285 DATA: 01/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 489/14 87
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 10222262000154 - R ALTALI VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,00 DESPESAS REFERENTES À PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS.	0,0000	0,0000	6.085,48
TOTAL			6.085,48

No.EMPENHO:2708 DATA: 01/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 474/14 1
 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 FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE 25628-0066
FORNECEDOR: 06466312844 - ROSELAINÉ GAINO FOLCHETTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PALESTRA PARA ADOLESCENTES E FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CREAS COM O TEMA: PROFISSIONALIZAÇÃO (ÁREAS/ATUAÇÃO)	0,0000	0,0000	420,00
TOTAL			420,00

No.EMPENHO:2773 DATA: 01/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 484/14 000.002.357
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
 CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 SUPORTE P/COPOS DESCARTÁVEIS - 180 ML; 4,00 SUPORTE P/COPOS DESCARTÁVEIS - 50 ML; 3,00 SUPORTE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	0,0000	0,0000	168,30
TOTAL			168,30

No.EMPENHO:2791/6 DATA: 01/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 485/14 02/2014
 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: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO EMPENHO 1930	0,0000	0,0000	2.446,31
TOTAL			2.446,31

No.EMPENHO:2977 DATA: 01/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 488/14 1539
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 59901629000155 - ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL INDEPENDENTE S/S LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 (QUATORZE) DECLARAÇÕES DO DCTF , RAIS E IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA REFERENTE AO ANO 2014 BASE 2013, VALOR UNITÁRIO DE CADA 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS).	0,0000	0,0000	1.190,00
TOTAL			1.190,00

No.EMPENHO:3010 DATA: 01/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 480/14 75
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 08236455000112 - SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: DESEMPENAR, TROCAR GUIAS E CHAPAS LATERAIS, SUPORTE DA PRENSA, FAZER TAMPA DO SUPORTE DOS PISTÕES DO LEVANTE DA PRENSA, CORTAR E SOLDAR, DESMONTAR E MONTAR PRENSA.	0,0000	0,0000	2.400,00
TOTAL			2.400,00

No.EMPENHO:3028/2 DATA: 01/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 482/14 02/2014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO EMPENHO 226	0,0000	0,0000	2.330,00
TOTAL			2.330,00

No.EMPENHO:3034/1 DATA: 01/04/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 487/14 000.007.841
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: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6.000,00 METOPROLOL SUCCINATO 50MG; 3.500,00 FINASTERIDA 5MG	0,0000	0,0000	5.802,00
TOTAL			5.802,00

No.EMPENHO:3169 DATA: 01/04/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013 DOCUMENTO: 483/14 0025614
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
CONTA: PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE 25628-0066
FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓSFORO C/ 10 UNID.	10,0000	1,1500	11,50
GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 22CM COM 50 UNIDADES	35,0000	0,4700	16,45
TOTAL			27,95

No.EMPENHO:3225 DATA: 01/04/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 489/14 000.004.177
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
755,37 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.812,89
TOTAL			1.812,89

No.EMPENHO:3226 DATA: 01/04/2014 PROCESSO: 9978/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892013 DOCUMENTO: 488/14 000.004.179
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
479,023 ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.235,88
TOTAL			1.235,88

No.EMPENHO:3227 DATA: 01/04/2014 PROCESSO: 9978/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892013 DOCUMENTO: 488/14 000.004.178
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
105,705 ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	272,72
TOTAL			272,72

No.EMPENHO:3228 DATA: 01/04/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 488/14 000.004.180
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
274,166 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	658,00
TOTAL			658,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 30.257,48