



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:121/7 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1944/14 64/2014 ref 07/2014
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 014100000 MULTAS DE TRANSITO
CONTA: Multas de Trânsito 130095-06521

FORNECEDOR: 05465986000199 - FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO -

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Estimativa para Pagto do repasse dos 5% da arrecadação das multas relativas ao Funset durante o ano de 2014	0,0000	0,0000	245,70
TOTAL			245,70

No.EMPENHO:218/62 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1943/14 Ref. Agosto 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: ITR - Incra 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	1.106,23
TOTAL			1.106,23

No.EMPENHO:219/48 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1943/14 Ref. Agosto 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: ITR - Incra 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	109,00

TOTAL			109,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:220/28 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1942/14 Ref. Agosto/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	593,86
TOTAL			593,86

No.EMPENHO:1230/6 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: 5566/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1950/14 281
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 05395154000143 - CLINICA ODONTOLÓGICA 19 DE DEZEMBRO LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO PRORROGAÇÃO Nº 02/14 AO CONTRATO Nº 141/2012 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFEÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO ODONTOLÓGICO	0,0000	0,0000	4.533,24
TOTAL			4.533,24

No.EMPENHO:1240/15 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1942/14 259
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 11234891000167 - MARIA JOSÉ DE SOUZA SATORRES - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MILHO	75,0000	0,7500	56,25
RAÇÃO EXTRUSADA DE ALTA DIGESTIBILIDADE PARA PAPAGAIOS, ARARAS E OUTROS PSITACIDEOS MÉDIOS E GR	7,0000	4,9000	34,30
RAÇÃO PARA GATOS	4,0000	2,8500	11,40
RAÇÃO PARA POSTURA	4,0000	1,2500	5,00
TOTAL			106,95

No.EMPENHO:3132/2 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1951/14 001.961
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
420,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	930,00
TOTAL			930,00

No.EMPENHO:3406/6 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: 1494/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1956/14 119
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 08915348000110 - MACHADO & TUJEIRA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR, SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	8.806,91
TOTAL			8.806,91

No.EMPENHO:6081/2 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: 5495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1942/14 650
 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: 59446658000174 - ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA SJRPARD - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO N° 01/2014 AO CONTRATO N° 85/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES SEMANAL DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	0,0000	0,0000	1.216,68
TOTAL			1.216,68

No.EMPENHO:6661/1 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: 6466/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1951/14 8664
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
130,00 Locação de cilindro para oxigênio gás com capacidade de 10 m³.	0,0000	0,0000	77,72
TOTAL			77,72

No.EMPENHO:7552/1 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: 5495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1942/14 650
 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: 59446658000174 - ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA SJRPARD - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 6081	0,0000	0,0000	249,82
TOTAL			249,82

No.EMPENHO:7552/2 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: 5495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1942/14 651
 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: 59446658000174 - ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA SJRPARD - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 6081	0,0000	0,0000	203,00
TOTAL			203,00

No.EMPENHO:7815 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1946/14 2310
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 025000012 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMILIA
 CONTA: Programa Basico 25401-00066
FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME

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

1,00 IMPRESSÃO DE 10 000 FOLDERS PAPEL COUCHE 115 G - BRILHO 66 X 96, RECICLA SÃO JOSÉ , NO FORMATO DE 297 X210 A 4 X 4 CORES, NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,15.	0,0000	0,0000	1.500,00
TOTAL			1.500,00

No.EMPENHO:8285 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1950/14 1071
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GATILHO VAN BOXER	0,0000	0,0000	25,00
TOTAL			25,00

No.EMPENHO:8415 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1950/1 713
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 10851911000186 - SERVICE MEDICAL MANUTENÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS DE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO SIMPLES DE AUTOCLAVE E TROCA DA PLACA DE CONTROLE - CENTRO ODONTOLÓGICO	0,0000	0,0000	1.285,00
TOTAL			1.285,00

No.EMPENHO:9030 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: 0003/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012014 DOCUMENTO: 1942/14 0026648
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 15 LITROS 39x58x0,08 PACOTE COM 100 UNIDADES; 3,00 SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 30 LITROS 59x62x0,08 PACOTE COM 100 UNIDADES; 2,00 SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 50 LITROS 63x80X0,10 PACOTE COM 100 UNIDADES; 3,00 SACO	0,0000	0,0000	224,82
TOTAL			224,82

No.EMPENHO:9033 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013 DOCUMENTO: 1942/14 018.373
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
48,00 BORRACHA PLÁSTICA, BRANCA, COM PROTETOR PLÁSTICOFITE; 8,00 CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO; 50,00 PASTA SUSPENSA, MARMORIZADA COM PRESILHA DE PLÁSTICO COM VISOR	0,0000	0,0000	97,98
TOTAL			97,98

No.EMPENHO:9062/5 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1942/14 Ref. setembro/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
Complemento empenho 721	0,0000	0,0000	5.284,54
TOTAL			5.284,54

No.EMPENHO:9206 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1952/14 209
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS
 CONTA: Programa DST AIDS 00600624033-00352
FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADESIVAGEM DE VEÍCULO	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			150,00

No.EMPENHO:9226 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: 1942/14 11278
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02916265001131 - JBS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

192,00 CARNE BOVINA ACÉM/PATINHO EM CUBOS CONGELADO (IQF) - COM SIF, PACOTE COM 2 KG.	0,0000	0,0000	3.033,60
TOTAL			3.033,60

No.EMPENHO:9306/2 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1950/14 87
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
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	143,00
TOTAL			143,00

No.EMPENHO:9307/2 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1949/14 88
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	194,00
TOTAL			194,00

No.EMPENHO:9308/2 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1951/14 90
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: 69214377000140 - HELOISA MARIA SALGADO BORTOT & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LAVANDERIA HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAÚDE: PPA CENTRAL, CENTRO ODONTOLÓGICO, ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA	0,0000	0,0000	155,00
TOTAL			155,00

No.EMPENHO:9309/2 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1948//14 91
 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: Atensão 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	39,00
TOTAL			39,00

No.EMPENHO:9390 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1933/14 1.737.036
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
 CONTA: IGD BOLSA FAMILIA 25623-0066
FORNECEDOR: 56642960003559 - LOJAS CEM S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, FUNÇÃO VIVA VOZ, DISPLAY ILUMINADO.	0,0000	0,0000	179,00
TOTAL			179,00

No.EMPENHO:9392 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1933/14 011.941-949.966
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
 CONTA: IGD BOLSA FAMILIA 25623-0066
FORNECEDOR: 47960950011328 - MAGAZINE LUIZA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 BEBEDOURO DE ÁGUA PARA GALÃO, ÁGUA NATURAL E GELADA	0,0000	0,0000	1.560,00
TOTAL			1.560,00

No.EMPENHO:9416 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1949/14 250
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066
FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE CONFECCAO DE 6.000 ENVELOPES 31X41 - R\$ 1.920,00 E 60 BLOCOS "SOLICITACAO DE EXAME" - R\$ 230,00	0,0000	0,0000	2.150,00
TOTAL			2.150,00

No.EMPENHO:9418 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1942/14 794860
 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	1.032,53
TOTAL			1.032,53

No.EMPENHO:9518/4 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1951/14 Ref. Agosto/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
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	1.095,40
TOTAL			1.095,40

No.EMPENHO:9762	DATA: 18/09/2014	PROCESSO: 3117/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00312014	DOCUMENTO: 1951/14 601
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
FORNECEDOR: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:EXAMES ANATOMO PATOLÓGICOS,SEGUE RELATÓRIO ANEXO	0,0000	0,0000	104,00
TOTAL			104,00

No.EMPENHO:9763	DATA: 18/09/2014	PROCESSO: 3117/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00312014	DOCUMENTO: 1950/14 602
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR		
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066				
FORNECEDOR: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:EXAMES ANATOMO PATOLÓGICOS, SEGUE RELATÓRIO EM ANEXO	0,0000	0,0000	960,00
TOTAL			960,00

No.EMPENHO:9771	DATA: 18/09/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1947/14 2648
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA		
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066				
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXINS, FIXAÇÃO DE SUPORTE, BALANCEAMENTO DA RODA, MONTAGEM DE PNEU, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E ALINHAMENTO TRASEIRO	0,0000	0,0000	288,00
TOTAL			288,00

No.EMPENHO:10135	DATA: 18/09/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1951/14 4406281861
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL		
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA		RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		
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 À MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº427, PLACA DK1 8503,AUTO DA INFRAÇÃO 4406281861	0,0000	0,0000	68,10
TOTAL			68,10

No.EMPENHO:10237 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1942/14 287
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 59412080000135 - JOÃO BATISTA ZANITTI-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO:TROCA DA SEDE DO CARBURADOR E REPARO NO FIO DE CONTATO.	0,0000	0,0000	43,00
TOTAL			43,00

No.EMPENHO:10310 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 291599 REF. AGOSTO/2014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 60701190000104 - ITAÚ UNIBANCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2014.	0,0000	0,0000	576,80
TOTAL			576,80

No.EMPENHO:10317 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1942/14 2
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: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SEVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR JUNTA DE CABEÇOTE, JUNTA DE ADMISSÃO ESCAPE E REGULAGAR VALVULA E TROCAR CAVALETE.	0,0000	0,0000	580,00
TOTAL			580,00

No.EMPENHO:10318 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1942/14 3
 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: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR UM DIAFRAGMA DA CUICA DO LADO DIREITO.	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:10474 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1942/14 082
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 11020200000122 - ANA REGINA BORSATO CARNEIRO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: LOCAÇÃO DE UM CORTADOR DE ASFALTO PELO PERÍODO DE 65 DIAS E LOCAÇÃO DE UM ROMPEDOR ELÉTRICO MÉDIO DE 13KG PELO PERÍODO DE 15 DIAS.	0,0000	0,0000	5.500,00
TOTAL			5.500,00

No.EMPENHO:10562 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 291576 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: DUCLEIA APARECIDA GULMINI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	450,00
TOTAL			450,00

No.EMPENHO:10563 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 291577 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: MONICA DE FATIMA JACON

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

OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			250,00

No.EMPENHO:10564 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1953/14 REF. AGOSTO/2014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	339.740,00
TOTAL			339.740,00

No.EMPENHO:10565 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1953/14 REF. AGOSTO/2014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	41.268,00
TOTAL			41.268,00

No.EMPENHO:10566 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1953/14 REF. AGOSTO/2014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	22.082,00
TOTAL			22.082,00

No.EMPENHO:10567 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1953/14 REF. AGOSTO/2014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	54.300,00
TOTAL			54.300,00

No.EMPENHO:10568 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. AGOSTO/2014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	74.572,00
TOTAL			74.572,00

No.EMPENHO:10569 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1953/14 REF. AGOSTO/2014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	168.462,65
TOTAL			168.462,65

No.EMPENHO:10570 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1953/14 REF. AGOSTO/2014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

AUXILIO ALIMENTACAO		0,0000	0,0000	9.500,00
	TOTAL			9.500,00

No.EMPENHO:10617 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1942/14 Ref. Setembro/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
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 721 E Nº 9062.	0,0000	0,0000	6.254,02
	TOTAL		6.254,02

No.EMPENHO:10667 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 291580 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: JOSE CARLOS DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	1.000,00
	TOTAL		1.000,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 762.386,55