



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:212/10 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2236/14 protocolo 7024/14
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 59905125000103 - SOCIEDADE LAR DA INFANCIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO , CONFORME LEI 4189/2013 , DE 20/12/2013.	0,0000	0,0000	5.500,00
TOTAL			5.500,00

No.EMPENHO:218/69 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 09/2014
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	227,31
TOTAL			227,31

No.EMPENHO:2603/7 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: 0007/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291606 Aluguel Ref 09/2014
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 13350668887 - FRANCISCO DE PAULA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/2014 AO CONTRATO N° 01/2014 PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA SP-350 KM 277, ESTRADA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - TAPIRATIBA, DESTINADO À	0,0000	0,0000	4.000,00

INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, SENDO O VALOR MENSAL DO ALUG

TOTAL		4.000,00
-------	--	-----------------

No.EMPENHO:3587/4 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: 2532/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 2236/14 523.263
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947001 CORRESPONDENCIAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 34028316710151 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - ECT

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESPESAS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS SISTEMA INTEGRADO DE FATURAMENTO, SENDO SERVIÇOS POSTAIS, CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL.	0,0000	0,0000	3.346,36
TOTAL			3.346,36

No.EMPENHO:9181/1 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: 5413/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2236/14 2311
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 014000000 TRANSITO
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Prestação de serviços técnicos especializados de locação de sistemas de informática - Software, por um período de 6 meses.	0,0000	0,0000	231,79
TOTAL			231,79

No.EMPENHO:9183/1 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: 5413/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2236/14 2313
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA SOFTWARE, POR UM PERIODO DE SEIS MESES.	0,0000	0,0000	1.158,95
TOTAL			1.158,95

No.EMPENHO:9184/1 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: 5413/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2236/14 2315
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA - SOFTWARE, POR UM PERÍODO DE 6 MESES.	0,0000	0,0000	8.112,64
TOTAL			8.112,64

No.EMPENHO:9185/1 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: 5413/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2236/14 2316
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE, POR UM PERÍODO DE SEIS MESES.	0,0000	0,0000	231,79
TOTAL			231,79

No.EMPENHO:9186/1 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: 5413/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2236/14 2319
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE LOCAÇÃO DE SITEMAS DE INFORMÁTICA-SOTWARE, POR UM PERÍODO DE 6 MESES.	0,0000	0,0000	5.794,75
TOTAL			5.794,75

No.EMPENHO:9187/1 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: 5413/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2236/14 2318
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE, POR UM PERÍODO DE SEIS MESES	0,0000	0,0000	1.854,32
TOTAL			1.854,32

No.EMPENHO:9204 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2243/14 128
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 02286522000127 - FERNANDES & FERNANDES RIO PARDO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERSIANA HORIZONTAL 25MM	10,0000	196,0000	1.960,00
TOTAL			1.960,00

No.EMPENHO:9682/13 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2236/14 809389
 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	1.742,39
TOTAL			1.742,39

No.EMPENHO:10719 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014 DOCUMENTO: 2241/14 96.936
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.500,00 ESCOPOLAMINA 20 MG/1ML; 2.000,00 VITAMINAS DO COMPLEXO B INJETAVEL; 100,00 NISTATINA 100000 U/ML PO PARA SUSP. ORAL, FR 50 ML; 200.000,00 ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG, CP	0,0000	0,0000	5.353,00
TOTAL			5.353,00

No.EMPENHO:11050/1 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2235/14 745
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 48712277000173 - JOÃO BATISTA QUESSADA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VIGA DE PEROBA 6 X 16 X 5,50 MTS; 11,00 VIGA DE PEROBA 6X12 DE 4,00 METROS; 2,00 AMARRIL DE RIPA 5,00 METROS; 6,00 PORTA DE MADEIRA 0,60 X 1,70 REENCABEÇADA	0,0000	0,0000	914,75
TOTAL			914,75

No.EMPENHO:11052 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2235/14 4782
 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: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 VEDA CALHA CINZA; 70,00 PARAFUSO COM BUCHA 6X35; 2,00 FECHADURA EXTERNA INOX; 2,00 DOBRADIÇA CROMADA 3/12" COM 03 UNIDADES	0,0000	0,0000	149,38
TOTAL			149,38

No.EMPENHO:11088 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2236/14 18794
 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: 00662315000102 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 08/14.	0,0000	0,0000	184,00
TOTAL			184,00

No.EMPENHO:11203 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2235/14 GRU
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 RECOLHIMENTO DE QUATRO GUIAS DA UNIÃO REFERENTE AOS TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO N°381, N°385, N°423 E 429, SENDO R\$ 149,00 CADA.	0,0000	0,0000	596,00
TOTAL			596,00

No.EMPENHO:11527 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2235//14 039
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 59423624000164 - JOÃO CARLOS MANTOVANI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE REBOQUE COM CAMINHÃO PLATAFORMA , REBOCANDO UM MICRO ÔNIBUS.	0,0000	0,0000	350,00
TOTAL			350,00

No.EMPENHO:11750 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2242/14 052
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066

FORNECEDOR: 13237450000144 - REGINA CELIA VIGATO DE CASTILHO ME

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

38,00 PROTETOR SOLAR FPS 30; 19,00 REPELENTE CONTRA INSETOS	0,0000	0,0000	1.440,20
TOTAL			1.440,20

No.EMPENHO:11818 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 2235/14 3631
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: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
119,129 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	339,52
TOTAL			339,52

No.EMPENHO:11819 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 2235/15 3632
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: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
193,217 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	550,67
TOTAL			550,67

No.EMPENHO:11820 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 2235/14 3633
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
58,729 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	167,38
TOTAL			167,38

No.EMPENHO:11822 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 2235/14 3635
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
168,919 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	481,42
TOTAL			481,42

No.EMPENHO:11849 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013 DOCUMENTO: 2238/14 1157
 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: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 LIXA MASSA Nº 120; 4,00 PINCEL DE 2 POLEGADAS; 4,00 TINTA CIMENTADO DE PISO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	0,0000	0,0000	324,08
TOTAL			324,08

No.EMPENHO:11881 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2245/14 398
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 14775200000120 - INSTITUTO SATA DE SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA E

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PAGAMENTO DE 06 INSCRIÇÕES PARA CURSO VOLTADO PARA A LEI 13.019/2014, TERCEIRO SETOR NOS DIAS 23 E 24/10/2014. PARTICIPANTES: ELIAS BATISTA GALDINO, CONTADOR, FLÁVIO VICENTE CALSONE, COORDENADOR ADMINISTRATIVO, SIMONE MARIA DE RESENDE BUENO, ASSESSORA AD	0,0000	0,0000	3.000,00
TOTAL			3.000,00

No.EMPENHO:11892 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: 2320/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202014 DOCUMENTO: 2244/14 291
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13912428000152 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25,00 LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÃO CARGA CAP. 12M3.; 40,00 LOCAÇÃO DE MAQUINA ESTEIRA MODELO D6 OU AD 14.	0,0000	0,0000	7.350,00
TOTAL			7.350,00

No.EMPENHO:11909 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: 0871/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082014 DOCUMENTO: 2243/14 611
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS. SEGUE RELATÓRIO EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.159,87
TOTAL			3.159,87

No.EMPENHO:11998 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2235/14 42
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 58012501000178 - WANDERLEY MARTAO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA EM GERAL , INSTALAÇÃO E REVISÃO NOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO Nº 381, 385, 423 E 429	0,0000	0,0000	3.305,00
TOTAL			3.305,00

No.EMPENHO:12163 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 12079 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: ADRIANA DASSAN CASSIMIRO BOARO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			200,00

No.EMPENHO:12164 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2522 Adiantamento
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: SILVANA APARECIDA PIZANI CAVALI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			200,00

No.EMPENHO:12165 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2523 Adiantamento
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: ANA LUCIA PORFIRIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			500,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 62.725,57