



## PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:188/5 DATA: 29/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2276/14 Oficio 13/2014 Prot.5504  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 10421152000111 - ASSOCIAÇÃO DAS ESCOLAS DE DANÇA E INCENTIVO A CULT**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUICAO , CONFORME LEI 4189/2013 , DE 20/12/2013 .	0,0000	0,0000	3.750,00
TOTAL			<b>3.750,00</b>

No.EMPENHO:191/10 DATA: 29/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2279/14 oficio 015/14  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 00000005165 - APEE - ASSOCIACAO PAULISTA DE ESPORTES E EVENTOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUICAO , CONFORME LEI 4189/2013 , DE 20/12/2013 .	0,0000	0,0000	1.250,00
TOTAL			<b>1.250,00</b>

No.EMPENHO:192/10 DATA: 29/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2279 protocolo 6745/14  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 09368528000192 - ASSOCIAÇÃO RIOPARDENSE RURAL E URBANA DE FUTEBOL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUICAO , CONFORME LEI 4189/2013 , DE 20/12/2013 .	0,0000	0,0000	5.333,34

TOTAL			5.333,34
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:7947/2      DATA: 29/10/2014      PROCESSO: 2682/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2273/14 171630  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO      RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS  
 CONTA: PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO 23981-0066

**FORNECEDOR: 61692422000160 - PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BROCA CIRÚRGICA 703 HASTE LONGA	12,0000	8,4000	100,80
BROCA CIRÚRGICA PARA AR LONGA ZEKRYA 23 MM	10,0000	23,0000	230,00
BROCA CIRÚRGICA PARA AR LONGA ZEKRYA 28 MM	10,0000	20,0000	200,00
BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA AR Nº 05	77,0000	5,0000	385,00
BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA AR Nº3	65,0000	5,0000	325,00
BROCA DIAMANTADA Nº 1091	84,0000	1,1500	96,60
BROCA DIAMANTADA Nº 3195F	67,0000	1,1500	77,05
ESPÁTULA DE INCERSÃO Nº 01 - CONFECCIONADO EM AÇO INOX	5,0000	5,0000	25,00
FIO DENTAL EMBALAGEM PLÁSTICA RIGIDA 100 MT	25,0000	1,8000	45,00
POSICIONADOR DE FILMES RADIOGRÁFICOS PERIAPICAIS ADULTO AUTOCLAVÁVEL - KIT C/4	2,0000	30,0000	60,00
POSICIONADORES			
TOTAL			1.544,45

No.EMPENHO:9682/17      DATA: 29/10/2014      PROCESSO: 5866/2014      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2275/14 811682  
 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	322,66
TOTAL			322,66

No.EMPENHO:10483/1 DATA: 29/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2270/14 05  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA  
 CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066  
**FORNECEDOR: 14294799000180 - MARCO ANTÔNIO MAGALHÃES 02165172810**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 OFICINA DE CUIDADOS COM AS FAMÍLIAS, PARA REFLEXÃO, INTERAÇÃO E INTEGRAÇÃO ENTRE OS PARTICIPANTES DESENVOLVENDO CONSCIÊNCIA CRÍTICA E AUTOCONHECIMENTO, 22 REUNIÕES A CADA QUINZE DIAS, POR UM PERÍODO DE 11 MESES, PARCELA DE R\$ 600/MÊS	0,0000	0,0000	2.400,00
TOTAL			<b>2.400,00</b>

No.EMPENHO:10506 DATA: 29/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2272/14 2113  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
 CONTA: Programa Especial 25402-00066  
**FORNECEDOR: 08231960000174 - MARIA ISABEL ALVES DA SILVA DE PAULI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,00 SALGADOS DIVERSOS; 8,00 BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS	0,0000	0,0000	1.183,20
TOTAL			<b>1.183,20</b>

No.EMPENHO:10549 DATA: 29/10/2014 PROCESSO: 3324/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332014 DOCUMENTO: 2274/14 008.450  
 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: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 OTOSCÓPIO CONVENCIONAL; 2.000,00 CATETER INTRAVENOSO ( LUER LOCK) Nº 24G	0,0000	0,0000	1.410,00
TOTAL			<b>1.410,00</b>

No.EMPENHO:10930 DATA: 29/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2268/14 5.552.399  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000007 PISO BASICO VARIABEL II  
 CONTA: PISO BASICO VARIABEL II 25627-0066  
**FORNECEDOR: 18563478850 - THYAGO RYAN CHACIM DE SOUZA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONFECÇÃO DE 40 TUBOS MUSICAIS (TuBom - O ORIGINAL)	0,0000	0,0000	1.080,00
TOTAL			<b>1.080,00</b>

No.EMPENHO:10932 DATA: 29/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2272/14 203  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
 CONTA: Programa Especial 25402-00066  
**FORNECEDOR: 11128523000134 - IMPACTA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA SEIS ADOLESCENTES QUE ESTÃO CUMPRINDO MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, SENDO CINCO ALUNOS INSCRITOS PARA O CURSO DE MECÂNICA E MANUTENÇÃO DE AUTOS COM INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VALOR DE R\$ 490,00 CADA E UM ALUNO INSCRITO PARA O CURSO	0,0000	0,0000	2.910,00
TOTAL			<b>2.910,00</b>

No.EMPENHO:11090 DATA: 29/10/2014 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014 DOCUMENTO: 2271/14 14188  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE  
 CONTA: Programa Basico 25401-00066  
**FORNECEDOR: 10210196000100 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 CARTUCHO TINTA COMPAT. HP DESKJET D1660, F4280, F4480, PHOTOSMART D110 SÉRIES, C4480-COLOR 60XL	0,0000	0,0000	184,00
TOTAL			<b>184,00</b>

No.EMPENHO:11093      DATA: 29/10/2014      PROCESSO: 7564/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO 00722013      DOCUMENTO: 2271/14 4542  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 025000012 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMILIA  
 CONTA: Programa Basico 25401-00066  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
180,00 CAIXA DE BOMBOM	0,0000	0,0000	1.386,00
TOTAL			<b>1.386,00</b>

No.EMPENHO:11098/1      DATA: 29/10/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2278/14 151  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 09/2014, AO CONTRATO Nº117/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,0000	0,0000	11.015,00
TOTAL			<b>11.015,00</b>

No.EMPENHO:11157/1      DATA: 29/10/2014      PROCESSO: 0443/2010      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2278/14 156  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº19/14 AO CONTRATO 74/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,0000	0,0000	13.385,42
TOTAL			<b>13.385,42</b>

No.EMPENHO:11185/1 DATA: 29/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2272/14 NF 8  
 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\$2.640,00	0,0000	0,0000	2.640,00
TOTAL			<b>2.640,00</b>

No.EMPENHO:11189 DATA: 29/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2269/14 4261  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS  
 CONTA: FORTALECIMENTO VINCULOS - SAIS 25889-0066

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
600,00 PICOLÉ - SABORES DIVERSOS; 22,00 BOLACHA MINI WAFER RECHEADO SABOR DIVERSOS - CAIXA COM 28 UNIDADES.	0,0000	0,0000	1.392,80
TOTAL			<b>1.392,80</b>

No.EMPENHO:11575 DATA: 29/10/2014 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014 DOCUMENTO: 2266/14 015.678  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
 CONTA: IGD BOLSA FAMILIA 25623-0066

**FORNECEDOR: 18436917000107 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET PRO 400/PRO425 MODELO CF280XL	0,0000	0,0000	236,00
TOTAL			<b>236,00</b>

No.EMPENHO:11709 DATA: 29/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2266/14 3601  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FILTRO DO OLEO DO MOTOR.; 1,00 FILTRO COMBUSTÍVEL	0,0000	0,0000	38,00
TOTAL			<b>38,00</b>

No.EMPENHO:11771 DATA: 29/10/2014 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014 DOCUMENTO: 2271/14 011.427  
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: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	0,0000	0,0000	112,50
TOTAL			<b>112,50</b>

No.EMPENHO:11851 DATA: 29/10/2014 PROCESSO: 5266/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612014 DOCUMENTO: 2240/14 66  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE  
CONTA: Programa Basico 25401-00066

**FORNECEDOR: 05449351000106 - MARINA TEIXEIRA MURADI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CARDÁPIO 07 - CAFÉ DA MANHÃ PARA 260 PESSOAS; SENDO 150 PESSOAS NO PRIMEIRO DIA E 110 PESSOAS NO SEGUNDO DIA..	0,0000	0,0000	5.200,00
TOTAL			<b>5.200,00</b>

No.EMPENHO:12168 DATA: 29/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 851787 Adiantamento  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS SCARANO**

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

OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			<b>600,00</b>

No.EMPENHO:12174      DATA: 29/10/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 2275/14 Ref. Setembro/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: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO DECRETO Nº 4.463 DE 17/01/2014.	0,0000	0,0000	550,00
TOTAL			<b>550,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 57.923,37**