



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 11806/2014	DATA: 08/10/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 52226073001848 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO DE AÇO	2,0000	35,4050	70,81
ARRUELA	2,0000	0,2650	0,53
BRAÇADEIRA DA MANGUEIRA	2,0000	27,9650	55,93
PROJETOR PARA MOTONIVELADORA	1,0000	755,9100	755,91
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		883,18

No.EMPENHO: 11807/2014	DATA: 08/10/2014	PROCESSO: 6466/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00622013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE CILINDRO PARA ACETILENO CAP.09M³.	2,0000	26,0000	52,00
SERVIÇO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO INDUSTRIAL GÁS CAP.10M³.	2,0000	16,1600	32,32
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		84,32

No.EMPENHO: 11808/2014	DATA: 08/10/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 52226073002577 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: REVISÃO GERAL DA MAQUINA.	1,0000	1.961,0600	1.961,06

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.961,06
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 11809/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 39102629887 - JOSÉ GONÇALVES SIMÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	12.300,0000	12.300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	12.300,00

No.EMPENHO: 11810/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 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
FORNECEDOR: 39102629887 - JOSÉ GONÇALVES SIMÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	4.308,0000	4.308,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.308,00

No.EMPENHO: 11811/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE 400 BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B (AZUL)	1,0000	2.300,0000	2.300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.300,00

No.EMPENHO: 11812/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DIVERSOS E MANUTENÇÃO EM PLACA ELETRONICA E BOBINA DE AUTOCLAVE	1,0000	700,0000	700,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			700,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 11813/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE SERCON	1,0000	350,0000	350,00
DESCONTO:			350,00
	TOTAL		

No.EMPENHO: 11814/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECCIONAR 30 BLOCOS 50X1 (RELATÓRIO DE SERVIÇO MOTORIZADO) PARA OS MOTORISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.	1,0000	135,0000	135,00
DESCONTO:			135,00
	TOTAL		

No.EMPENHO: 11815/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	223,7900	2,8500	637,80
DESCONTO:			637,80
	TOTAL		

No.EMPENHO: 11816/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	245,2560	2,8500	698,98
DESCONTO:			698,98
	TOTAL		

No.EMPENHO: 11817/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 014000000 TRANSITO
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	457,1610	2,8500	1.302,91
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.302,91

No.EMPENHO: 11818/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	119,1290	2,8500	339,52
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		339,52

No.EMPENHO: 11819/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	193,2170	2,8500	550,67
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		550,67

No.EMPENHO: 11820/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	58,7290	2,8500	167,38
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		167,38

No.EMPENHO: 11821/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	42,3500	2,8500	120,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		120,70

No.EMPENHO: 11822/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	168,9190	2,8500	481,42
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		481,42

No.EMPENHO: 11823/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	40,0200	2,8500	114,06
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	210,9500	1,8600	392,37
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		506,42

No.EMPENHO: 11824/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	47,0300	2,8500	134,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		134,04

No.EMPENHO: 11825/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	119,9300	2,8500	341,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		341,80

No.EMPENHO: 11826/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	443,9900	2,8500	1.265,37
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.265,37

No.EMPENHO: 11827/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	20,1500	2,8500	57,43
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		57,43

No.EMPENHO: 11828/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	360,7500	2,8500	1.028,14
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.028,14

No.EMPENHO: 11829/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	380,8000	2,8500	1.085,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.085,28

No.EMPENHO: 11830/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	803,6800	2,8500	2.290,49
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.290,49

No.EMPENHO: 11831/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	522,8500	2,8500	1.490,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.490,12

No.EMPENHO: 11832/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	594,6000	2,8500	1.694,61
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.694,61

No.EMPENHO: 11833/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	123,2900	2,8500	351,38
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		351,38

No.EMPENHO: 11834/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	651,8000	2,8500	1.857,63
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.857,63

No.EMPENHO: 11835/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	430,0900	2,8500	1.225,76
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.225,76

No.EMPENHO: 11836/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	471,5100	2,8500	1.343,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.343,80

No.EMPENHO: 11837/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	492,4400	2,8500	1.403,45
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.403,45

No.EMPENHO: 11838/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	102,0800	2,8500	290,93
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		290,93

No.EMPENHO: 11839/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	350,7200	2,8500	999,55
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		999,55

No.EMPENHO: 11840/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	157,3500	2,8500	448,45
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		448,45

No.EMPENHO: 11841/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	108,8700	2,8500	310,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		310,28

No.EMPENHO: 11842/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	64,7000	2,8500	184,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		184,40

No.EMPENHO: 11843/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	185,7000	2,8500	529,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		529,24

No.EMPENHO: 11844/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	15,0100	2,8500	42,78
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		42,78

No.EMPENHO: 11845/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	54,7600	2,8500	156,07
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		156,07

No.EMPENHO: 11846/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013
 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
FORNECEDOR: 96230719000198 - MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA 3,6 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	30,0000	42,7000	1.281,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.281,00

No.EMPENHO: 11847/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013
 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
FORNECEDOR: 09547534000107 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SELADOR ACRÍLICO BRANCO - 18 Lts	1,0000	34,0000	34,00
TINTA ESMALTE VERDE ESCOLAR FOSCO 3,6 LITROS - PARA LOUSA	3,0000	39,0000	117,00
TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	12,0000	67,2000	806,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		957,40

No.EMPENHO: 11848/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013
 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
FORNECEDOR: 96230719000198 - MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MASSA ACRÍLICA 18 LTS	1,0000	59,0000	59,00
TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA 3,6 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	20,0000	42,7000	854,00
PREPARADOR DE PAREDE 18 LITROS	1,0000	81,0500	81,05

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			994,05
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 11849/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013
 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

FORNECEDOR: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIXA MASSA Nº 120	20,0000	0,3200	6,40
PINCEL DE 2 POLEGADAS	4,0000	2,1200	8,48
TINTA CIMENTADO DE PISO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	4,0000	77,3000	309,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	324,08

No.EMPENHO: 11850/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013
 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

FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUORTE PARA ROLO 23CM	15,0000	2,4000	36,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	36,00

No.EMPENHO: 11851/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: 5266/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612014
 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

FORNECEDOR: 05449351000106 - MARINA TEIXEIRA MURADI - ME

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

No.EMPENHO: 11852/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 015000006 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL

FORNECEDOR: 49495119804 - BENEDITO CELSO WANDERLY DAL BELO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESA DE ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO EM QUE O IMÓVEL PASSOU POR REFORMAS	1,0000	1.110,6600	1.110,66

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.110,66
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 11853/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RASTREAR COM APARELHO E TROCAR PEÇAS	1,0000	120,0000	120,00
SUBSTITUIR Sonda LAMBIDA E ELIMINAR FALHAÇÃO	1,0000	290,0000	290,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	410,00

No.EMPENHO: 11854/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SENSOR DE COMBUSTÍVEL	1,0000	93,0000	93,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	93,00

No.EMPENHO: 11855/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 47544663000130 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBSTETRICIA EM PACIENTE INTERNADA NA CLÍNICA VIA SAÚDE	1,0000	2.410,0000	2.410,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.410,00

No.EMPENHO: 11856/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMISSION DE 123 TRANSMISSÕES DE EMOLUMENTOS.	0,0000	0,0000	295,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	295,20

No.EMPENHO: 11857/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: 3906/2014

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL

NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL

FORNECEDOR: 87420090815 - ORLANDO GUIDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	3.000,0000	3.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.000,00

No.EMPENHO: 11858/2014 DATA: 08/10/2014 PROCESSO: 3906/2014

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL

NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL

FORNECEDOR: 26353667809 - RUTE ORFEI PESTANA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA VPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	3.100,0000	3.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.100,00

TOTAL DO DIA -

65.569,73