



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| No.EMPENHO: 1206/2014 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: 1045/2014 LICITAÇÃO: 00012014 | | | |
|---|------------|----------------|-------------------|
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL | | | |
| FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL RESIDENTES NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO PARDO QUE MORAM HÁ MAIS DE 2 KM DA ESCOLA. | 1,0000 | 150.000,0000 | 150.000,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1206 | 0,0000 | -7.531,8000 | -7.531,80 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 142.468,20 |

| No.EMPENHO: 1788/2014 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: 1535/2014 LICITAÇÃO: 00022014 | | | |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 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. | | | |
| FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| FORNECIMENTO DE 70 CARTELAS DE PASSE COM 25 UNIDADES CADA | 1,0000 | 3.412,5000 | 3.412,50 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1788 | 0,0000 | -2.340,0000 | -2.340,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.072,50 |

| No.EMPENHO: 4347/2014 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: 2906/2014 LICITAÇÃO: 00052014 | | | |
|---|------------|----------------|-------------|
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO | | | |
| NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL | | | |
| FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE 1620 PASSES , SENDO 180/MES E 6 AO DIA PARA TRANSPORTE DOS ATIRADORES DE BAIXA RENDA CONFORME OFICIO N° 27. | 1,0000 | 3.159,0000 | 3.159,00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------|-----------|-----------------|
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4347 | | 0,0000 | -117,0000 | -117,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8241 | | 0,0000 | -390,0000 | -390,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | 2.652,00 |

No.EMPENHO: 4814/2014 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: 3139/2014 LICITAÇÃO: 00072014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUALE MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO QUE MORAM HÁ MAIS DE 2 KM | 1,0000 | 90.400,0000 | 90.400,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4814 | 0,0000 | -72,0000 | -72,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 90.328,00 |

No.EMPENHO: 5681/2014 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: 00122010
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
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº16/14 AO CONTRATO 74/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000 | 41.315,0000 | 41.315,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5681 | 0,0000 | -348,4000 | -348,40 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 40.966,60 |

No.EMPENHO: 6024/2014 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: 2924/2010 LICITAÇÃO: 00912010
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903953001 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 08399845000103 - VIA SAUDE CLINICA DE REABILITAÇÃO QUIMICA LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 08/2014 AO CONTRATO Nº 203/10 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÕES DE DEPENDENTES QUÍMICOS DE COMPROMETIMENTO GRAVE COM USO DE TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA E PSIQUIÁTRICA, NO VALOR MENSAL ESTIMADO DE R\$ 14.400,00. | 1,0000 | 100.800,0000 | 100.800,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6024 | 0,0000 | -20.773,0000 | -20.773,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6024 | 0,0000 | -1.600,0000 | -1.600,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 78.427,00 |

No.EMPENHO: 8241/2014 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: 2906/2014 LICITAÇÃO: 00052014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE 1620 PASSES , SENDO 180/MES E 6 AO DIA PARA TRANSPORTE DOS ATIRADORES DE BAIXA RENDA CONFORME OFICIO N° 27. | 1,0000 | 3.159,0000 | 3.159,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4347 | 0,0000 | -117,0000 | -117,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8241 | 0,0000 | -390,0000 | -390,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.652,00 |

No.EMPENHO: 9658/2014 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: 5805/2014 LICITAÇÃO: 00112014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000 | 30.573,0000 | 30.573,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 9658 | 0,0000 | -1.265,4000 | -1.265,40 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 29.307,60 |

No.EMPENHO: 10133/2014 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| MÁQUINA DE COSTURA SINGER ZIG ZAG | 1,0000 | 910,0000 | 910,00 |
| MÁQUINA DE COSTURA SINGER FASHION | 1,0000 | 666,0000 | 666,00 |
| MÁQUINA DE COSTURA SINGER FACILITA | 1,0000 | 830,0000 | 830,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10133 | 0,0000 | -910,0000 | -910,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.496,00 |

No.EMPENHO: 10988/2014 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 02946535894 - MARCIO DO PRADO

| 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 SÕ JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000 | 8.670,0000 | 8.670,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10988 | 0,0000 | -607,6000 | -607,60 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 8.062,40 |

No.EMPENHO: 10993/2014 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 00217423833 - MARIO CELIO DA CRUZ

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL, MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000 | 5.160,0000 | 5.160,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10993 | 0,0000 | -135,7200 | -135,72 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 5.024,28 |

No.EMPENHO: 11024/2014 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 32355578818 - ANTONIO FURLAN BRAGA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000 | 4.273,0000 | 4.273,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11024 | 0,0000 | -644,0000 | -644,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.629,00 |

No.EMPENHO: 11038/2014 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: 4171/2014 LICITAÇÃO: 00052014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 05279123870 - ROQUE BRAZ JUNIOR

| 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. ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11038 | 1,0000 | 2.415,0000 | 2.415,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | -261,3200 | -261,32 |
| TOTAL | | | 2.153,68 |

No.EMPENHO: 11040/2014 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: 4171/2014 LICITAÇÃO: 00052014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 02491891867 - CELSO APARECIDO TATASCIORI

| 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. ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11040 | 1,0000 | 5.019,3000 | 5.019,30 |
| DESCONTO: | 0,0000 | -386,1000 | -386,10 |
| TOTAL | | | 4.633,20 |

No.EMPENHO: 11042/2014 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: 4171/2014 LICITAÇÃO: 00052014
 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
FORNECEDOR: 14104241000195 - JULIO CESAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP

| 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. ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11042 | 1,0000 | 12.996,0000 | 12.996,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | -1.192,0000 | -1.192,00 |
| TOTAL | | | 11.804,00 |

No.EMPENHO: 11057/2014 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 06865566823 - MARTA HELENA DIAS MARCELINO

| 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. ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11057 | 1,0000 | 11.440,0000 | 11.440,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | -220,0000 | -220,00 |
| TOTAL | | | 11.220,00 |

No.EMPENHO: 11059/2014 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 01688377816 - GERALDO MARCOS DA SILVA

| 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 | 4.760,0000 | 4.760,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11059 | 0,0000 | -1.069,2500 | -1.069,25 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.690,75 |

No.EMPENHO: 11096/2014 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: 00122010
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 09/2014, AO CONTRATO Nº117/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 1,0000 | 5.300,0000 | 5.300,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11096 | 0,0000 | -5.300,0000 | -5.300,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 0,00 |

No.EMPENHO: 11098/2014 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: 00122010
 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
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 09/2014, AO CONTRATO Nº117/12 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. | 1,0000 | 25.549,8000 | 25.549,80 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11098 | 0,0000 | -14.534,8000 | -14.534,80 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 11.015,00 |

No.EMPENHO: 11793/2014 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: 00122010
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/14 AO CONTRATO Nº117/12 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. | 1,0000 | 78.391,8900 | 78.391,89 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11793 | 0,0000 | -31.532,6000 | -31.532,60 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 46.859,29 |

No.EMPENHO: 11809/2014 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 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 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11809 | 0,0000 | -1.467,2700 | -1.467,27 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 10.832,73 |

No.EMPENHO: 13116/2014 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: 7775/2014 LICITAÇÃO: 00122014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000 | 100.000,0000 | 100.000,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 13116 | 0,0000 | -100.000,0000 | -100.000,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 0,00 |

No.EMPENHO: 13117/2014 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: 7775/2014 LICITAÇÃO: 00122014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000 | 10.000,0000 | 10.000,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 13117 | 0,0000 | -10.000,0000 | -10.000,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 0,00 |

No.EMPENHO: 13979/2014 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PILHA PALITO - AAA ALCALINA | 100,0000 | 3,4800 | 348,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 348,00 |

No.EMPENHO: 13980/2014 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: 4301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| SABÃO LIQUIDO PERFUMADO - 5 LITROS | 30,0000 | 12,3000 | 369,00 |
| DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS | 12,0000 | 15,2000 | 182,40 |
| SABONETE LIQUIDO, ANTI-SÉPTICO - SACHÊ DE 800 ML | 60,0000 | 9,8000 | 588,00 |
| DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500 | 70,0000 | 1,3800 | 96,60 |
| HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS | 120,0000 | 8,3000 | 996,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.232,00 |

No.EMPENHO: 13981/2014 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: 8126/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR

RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| LANCETAS DESCARTÁVEL COM DISPOSITO DE SEGURANÇA, ACIONADO POR CONTATO, ESTÉRIL, AGULHA 21G COM | 40,0000 | 22,0000 | 880,00 |
| SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 10 ML S/AGULHA | 700,0000 | 0,2600 | 182,00 |
| AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 13x45 , CAIXA C/ 100 UNIDADES | 100,0000 | 3,9700 | 397,00 |
| COLETOR DE URINA / SISTEMA FECHADO (CAP. 2000 ML) TIPO BOLSA / TRANSPARENTE C/ VÁLVULA ANTI FL | 100,0000 | 2,8100 | 281,00 |
| EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL - EMBALGEM PLÁSTICA | 6.000,0000 | 0,7000 | 4.200,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 5.940,00 |

No.EMPENHO: 13982/2014 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: 8126/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR

RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES | 50,0000 | 4,3300 | 216,50 |
| AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 40x12 , CAIXA C/ 100 UNIDADES | 100,0000 | 4,3000 | 430,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 646,50 |

No.EMPENHO: 13983/2014 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: 3117/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO 00312014

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL

NATUREZA: 33903950101 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB -

RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS E CITOPATOLÓGICOS | 1,0000 | 759,9000 | 759,90 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 759,90 |

No.EMPENHO: 13984/2014 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: 3117/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950101 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS E CITOPATOLÓGICOS | 1,0000 | 125,5000 | 125,50 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 125,50 |

No.EMPENHO: 13985/2014 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| TOUCA DESCARTÁVEL C/ 100 UNIDADES - BRANCA | 10,0000 | 4,4300 | 44,30 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 44,30 |

No.EMPENHO: 13986/2014 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 19472320000172 - GUSTAVO HENRIQUE DINIZ OCTAVIANO 34952286835

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇO MÃO DE OBRA: MOTOR DE PARTIDA E CHICOTE ELÉTRICO. | 1,0000 | 190,0000 | 190,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 190,00 |

No.EMPENHO: 13987/2014 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: REGULAGEM DA BOMBA INJETORA, REGULAGEM DE BICOS INJETORES,TESTE SISTEMA INTERCOOLER E TURBINA, PRESTAR SOCORRO, TESTE DE CABEÇOTE , PLAINAR CABEÇOTE, JATEAR CABEÇOTE, RETIFICAR SEDES DE ESCAPE, ESMERILAR VALVULAS, FAZER ROSCA DO CABEÇOTE, RETICAR VALVULAS E CONERTO DO SISTEMA ELETRONICO E CHICOTE, REGULAGEM NA BOMBA INJETORA E LIMPEZA QUIMICA. | 1,0000 | 3.668,0000 | 3.668,00 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 3.668,00 |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|

No.EMPENHO: 13988/2014 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| FILTRO DE AR | 1,0000 | 30,0000 | 30,00 |
| FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 |
| ÓLEO 5W-30 | 4,5000 | 30,0000 | 135,00 |
| FILTRO LUBRIFICANTE | 1,0000 | 15,0000 | 15,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 200,00 |

No.EMPENHO: 13989/2014 DATA: 09/12/2014 PROCESSO: 9978/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL

FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL) | 617,6510 | 2,5800 | 1.593,54 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 1.593,54 |

TOTAL DO DIA - 524.041,97