



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