



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| No.EMPENHO: 3404/2014 | DATA: 14/10/2014 | PROCESSO: 1494/2014 | LICITAÇÃO: 00132014 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL | | |
| NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO | | |
| FORNECEDOR: 08915348000110 - MACHADO & TUJEIRA LTDA ME | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR, SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000 | 42.139,5500 | 42.139,55 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR, SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000 | 42.139,5500 | 42.139,55 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3404 | 0,0000 | -3,0000 | -3,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3404 | 0,0000 | -3,0000 | -3,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3404 | 0,0000 | -3,0000 | -3,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3404 | 0,0000 | -3,0000 | -3,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 84.267,10 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| No.EMPENHO: 8312/2014 | DATA: 14/10/2014 | PROCESSO: 5104/2014 | LICITAÇÃO: 00332014 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL | | |
| NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL | | |
| FORNECEDOR: 15494828824 - LUIS HENRIQUE MANTOVANI | | | |

| 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 | 4.294,0000 | 4.294,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8312 | 0,0000 | -210,2500 | -210,25 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 4.083,75 |

No.EMPENHO: 8313/2014 DATA: 14/10/2014 PROCESSO: 5104/2014 LICITAÇÃO: 00332014
 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: 71960694804 - SEBASTIAO BIAJOTI

| 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 | 8.908,8000 | 8.908,80 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8313 | 0,0000 | -2,3000 | -2,30 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 8.906,50 |

No.EMPENHO: 8314/2014 DATA: 14/10/2014 PROCESSO: 5104/2014 LICITAÇÃO: 00332014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 71960694804 - SEBASTIAO BIAJOTI

| 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 | 2.227,2000 | 2.227,20 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8314 | 0,0000 | -0,6000 | -0,60 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.226,60 |

No.EMPENHO: 8321/2014 DATA: 14/10/2014 PROCESSO: 5104/2014 LICITAÇÃO: 00332014
 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: 44143087804 - JAIME DE ARRUDA

| 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 | 4.300,0000 | 4.300,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8321 | 0,0000 | -27,3300 | -27,33 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 4.272,67 |

No.EMPENHO: 8323/2014 DATA: 14/10/2014 PROCESSO: 5104/2014 LICITAÇÃO: 00332014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 71966170882 - MAURO MERLI

| 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. 8323 | 1,0000 | 1.364,6400 | 1.364,64 |
| DESCONTO: 0,0000 | | -72,5000 | -72,50 |
| TOTAL | | | 1.292,14 |

No.EMPENHO: 8326/2014 DATA: 14/10/2014 PROCESSO: 5104/2014 LICITAÇÃO: 00332014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
FORNECEDOR: 77413253887 - LUIZ AZARIAS

| 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. 8326 | 1,0000 | 3.275,3200 | 3.275,32 |
| DESCONTO: 0,0000 | 0,0000 | -232,0000 | -232,00 |
| TOTAL | | | 3.043,32 |

No.EMPENHO: 8328/2014 DATA: 14/10/2014 PROCESSO: 5104/2014 LICITAÇÃO: 00332014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
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 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8328 | 1,0000 | 2.303,7100 | 2.303,71 |
| DESCONTO: 0,0000 | 0,0000 | -126,9000 | -126,90 |
| TOTAL | | | 2.176,81 |

No.EMPENHO: 8333/2014 DATA: 14/10/2014 PROCESSO: 5104/2014 LICITAÇÃO: 00332014
 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. 8333 | 1,0000 | 1.090,4800 | 1.090,48 |
| DESCONTO: 0,0000 | 0,0000 | -262,6000 | -262,60 |
| TOTAL | | | 827,88 |

No.EMPENHO: 8334/2014 DATA: 14/10/2014 PROCESSO: 5104/2014 LICITAÇÃO: 00332014
 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 E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000 | 7.250,0000 | 7.250,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8334 | 0,0000 | -137,8400 | -137,84 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 7.112,16 |

No.EMPENHO: 8338/2014 DATA: 14/10/2014 PROCESSO: 5104/2014 LICITAÇÃO: 00332014
 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL, E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000 | 7.847,4000 | 7.847,40 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8338 | 0,0000 | -121,8000 | -121,80 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 7.725,60 |

No.EMPENHO: 8339/2014 DATA: 14/10/2014 PROCESSO: 5104/2014 LICITAÇÃO: 00332014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
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 | 5.702,0000 | 5.702,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8339 | 0,0000 | -195,7500 | -195,75 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 5.506,25 |

No.EMPENHO: 8342/2014 DATA: 14/10/2014 PROCESSO: 5104/2014 LICITAÇÃO: 00332014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 15836640840 - MARIA DO CARMO MORO VIEIRA

| 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. 8342 | 1,0000 | 2.561,0200 | 2.561,02 |
| DESCONTO: 0,0000 | 0,0000 | -288,5500 | -288,55 |
| TOTAL | | | 2.272,47 |

No.EMPENHO: 8346/2014 DATA: 14/10/2014 PROCESSO: 5104/2014 LICITAÇÃO: 00332014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 06466331806 - SILVIA ELENA PEREIRA DE LIMA

| 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. 8346 | 1,0000 | 10.522,6500 | 10.522,65 |
| DESCONTO: 0,0000 | 0,0000 | -251,1300 | -251,13 |
| TOTAL | | | 10.271,52 |

No.EMPENHO: 8347/2014 DATA: 14/10/2014 PROCESSO: 5104/2014 LICITAÇÃO: 00332014
 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: 21857486889 - PAULO HENRY GIROTTE POLISSISSO

| 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. 8347 | 1,0000 | 957,0000 | 957,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | 0,0000 | -159,5000 | -159,50 |
| TOTAL | | | 797,50 |

No.EMPENHO: 8352/2014 DATA: 14/10/2014 PROCESSO: 5104/2014 LICITAÇÃO: 00332014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
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. ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8352 | 1,0000 | 4.726,9600 | 4.726,96 |
| DESCONTO: 0,0000 | 0,0000 | -318,9600 | -318,96 |
| TOTAL | | | 4.408,00 |

No.EMPENHO: 8354/2014 DATA: 14/10/2014 PROCESSO: 5104/2014 LICITAÇÃO: 00332014
 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: 05166045890 - HÉLIO DA COSTA

| 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 | 4.071,6000 | 4.071,60 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8354 | 0,0000 | -107,3000 | -107,30 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.964,30 |

No.EMPENHO: 8357/2014 DATA: 14/10/2014 PROCESSO: 5104/2014 LICITAÇÃO: 00332014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 21246831872 - JOAO BAPTISTA RIBEIRO

| 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 | 3.680,0000 | 3.680,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8357 | 0,0000 | -324,8000 | -324,80 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.355,20 |

No.EMPENHO: 8360/2014 DATA: 14/10/2014 PROCESSO: 5104/2014 LICITAÇÃO: 00332014
 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: 25572532860 - KRISTIAN AGA MERLI

| 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 | 3.755,6000 | 3.755,60 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8360 | 0,0000 | -191,4000 | -191,40 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.564,20 |

No.EMPENHO: 8362/2014 DATA: 14/10/2014 PROCESSO: 5104/2014 LICITAÇÃO: 00332014
 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: 38076225868 - JOSE APARECIDO 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. ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8362 | 1,0000 | 3.277,0000 | 3.277,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | 0,0000 | -53,6500 | -53,65 |
| TOTAL | | | 3.223,35 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| No.EMPENHO: 8368/2014 DATA: 14/10/2014 PROCESSO: 5104/2014 LICITAÇÃO: 00332014 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO FORNECEDOR: 26439925806 - ADRIANA CRISTINA DE ARRUDA | | | |
| 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 QUE RESIDEM A MAIS DE 2KM DA ESCOLA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8368 | 1,0000 | 2.420,0000 | 2.420,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | 0,0000 | -202,9800 | -202,98 |
| TOTAL | | | 2.217,02 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| No.EMPENHO: 8369/2014 DATA: 14/10/2014 PROCESSO: 5104/2014 LICITAÇÃO: 00332014 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: 01629908800 - JOSE MARCELINO NETO | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8369 | 1,0000 | 1.320,0000 | 1.320,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | 0,0000 | -0,1000 | -0,10 |
| TOTAL | | | 1.319,90 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| No.EMPENHO: 8370/2014 DATA: 14/10/2014 PROCESSO: 5104/2014 LICITAÇÃO: 00332014 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: 01629908800 - JOSE MARCELINO NETO | | | |
| 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. 8370 | 1,0000 | 2.680,0000 | 2.680,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | 0,0000 | -0,7700 | -0,77 |
| TOTAL | | | 2.679,23 |

No.EMPENHO: 8371/2014 DATA: 14/10/2014 PROCESSO: 5104/2014 LICITAÇÃO: 00332014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 01629908800 - JOSE MARCELINO NETO

| 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 | 4.700,0000 | 4.700,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8371 | 0,0000 | -23,7800 | -23,78 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 4.676,22 |

No.EMPENHO: 8372/2014 DATA: 14/10/2014 PROCESSO: 5104/2014 LICITAÇÃO: 00332014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 27696069802 - JULIO CESAR SILVA BIAJOTI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000 | 4.161,5000 | 4.161,50 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8372 | 0,0000 | -7,2500 | -7,25 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 4.154,25 |

No.EMPENHO: 8373/2014 DATA: 14/10/2014 PROCESSO: 5104/2014 LICITAÇÃO: 00332014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 77590821853 - LUIS ANTONIO RODRIGUES

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000 | 4.250,0000 | 4.250,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8373 | 0,0000 | -195,7500 | -195,75 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 4.054,25 |

No.EMPENHO: 8377/2014 DATA: 14/10/2014 PROCESSO: 5104/2014 LICITAÇÃO: 00332014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
FORNECEDOR: 20115412000184 - HERCILIA BEO BIAJOTI 12049995890

| 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. 8377 | 1,0000 | 8.120,0000 | 8.120,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | -55,9300 | -55,93 |
| TOTAL | | | 8.064,07 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-----------------|
| No.EMPENHO: 8380/2014 DATA: 14/10/2014 PROCESSO: 5104/2014 LICITAÇÃO: 00332014 | | | |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | |
| NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL | |
| FORNECEDOR: 71965734804 - LASARO JOSE DE SOUZA | | | |
| 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. 8380 | 1,0000 | 2.675,2500 | 2.675,25 |
| DESCONTO: | 0,0000 | -272,6100 | -272,61 |
| TOTAL | | | 2.402,64 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| No.EMPENHO: 8381/2014 DATA: 14/10/2014 PROCESSO: 5104/2014 LICITAÇÃO: 00332014 | | | |
| 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: 09455777000115 - ANTONIO MARCELO DE OLIVEIRA - ME | | | |
| 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. 8381 | 1,0000 | 4.684,6000 | 4.684,60 |
| DESCONTO: | 0,0000 | -0,0900 | -0,09 |
| TOTAL | | | 4.684,51 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| No.EMPENHO: 8382/2014 DATA: 14/10/2014 PROCESSO: 5104/2014 LICITAÇÃO: 00332014 | | | |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO | |
| FORNECEDOR: 09455777000115 - ANTONIO MARCELO DE OLIVEIRA - ME | | | |
| 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. 8382 | 1,0000 | 3.435,4000 | 3.435,40 |
| DESCONTO: | 0,0000 | -0,0900 | -0,09 |
| TOTAL | | | 3.435,31 |

No.EMPENHO: 8383/2014 DATA: 14/10/2014 PROCESSO: 5104/2014 LICITAÇÃO: 00332014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 09455777000115 - ANTONIO MARCELO DE OLIVEIRA - ME

| 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 | 8.700,0000 | 8.700,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8383 | 0,0000 | -0,0900 | -0,09 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 8.699,91 |

No.EMPENHO: 8384/2014 DATA: 14/10/2014 PROCESSO: 5104/2014 LICITAÇÃO: 00332014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 09455777000115 - ANTONIO MARCELO DE OLIVEIRA - ME

| 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 | 4.684,6000 | 4.684,60 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8384 | 0,0000 | -0,0900 | -0,09 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 4.684,51 |

No.EMPENHO: 8385/2014 DATA: 14/10/2014 PROCESSO: 5104/2014 LICITAÇÃO: 00332014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 09455777000115 - ANTONIO MARCELO DE OLIVEIRA - ME

| 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 | 3.435,4000 | 3.435,40 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8385 | 0,0000 | -0,0900 | -0,09 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.435,31 |

No.EMPENHO: 9180/2014 DATA: 14/10/2014 PROCESSO: 5444/2014 LICITAÇÃO: 00362014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 12031229850 - LUCIANE COLPANI FELICE

| 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. 9180 | 1,0000 | 5.046,0000 | 5.046,00 |
| | 0,0000 | -79,7500 | -79,75 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 4.966,25 |

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| No.EMPENHO: 11964/2014 DATA: 14/10/2014 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: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| SCALP N 21-G | 1.000,0000 | 0,1300 | 130,00 |
| SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA | 1.500,0000 | 0,0800 | 120,00 |
| SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA | 1.500,0000 | 0,0910 | 136,50 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 386,50 |

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.EMPENHO: 11965/2014 DATA: 14/10/2014 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: 48939276000166 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| FITA ADESIVA CREPE - BRANCA 19MM x 50 M | 100,0000 | 1,8800 | 188,00 |
| FITA HIPOALÉRGICA P/ CURATICO - 2,5 x 10 CM | 100,0000 | 1,6400 | 164,00 |
| ATADURA DE CREPON Nº 10 - (10 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES | 100,0000 | 4,0800 | 408,00 |
| ATADURA DE CREPON Nº 20 - (20 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES | 100,0000 | 8,1600 | 816,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.576,00 |

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| No.EMPENHO: 11966/2014 DATA: 14/10/2014 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: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - FRASCO C/ 1000 ML | 60,0000 | 2,6300 | 157,80 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 157,80 |

No.EMPENHO: 11967/2014 DATA: 14/10/2014 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: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| SCALP N 21-G | 2.000,0000 | 0,1300 | 260,00 |
| SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA | 3.500,0000 | 0,0800 | 280,00 |
| SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA | 3.500,0000 | 0,0910 | 318,50 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 858,50 |

No.EMPENHO: 11968/2014 DATA: 14/10/2014 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: 48939276000166 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ATADURA DE CREPON Nº 10 - (10 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES | 100,0000 | 4,0800 | 408,00 |
| ATADURA DE CREPON Nº 20 - (20 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES | 100,0000 | 8,1600 | 816,00 |
| FITA ADESIVA CREPE - BRANCA 19MM x 50 M | 236,0000 | 1,8800 | 443,68 |
| FITA HIPOALÉRGICA P/ CURATICO - 2,5 x 10 CM | 236,0000 | 1,6400 | 387,04 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.054,72 |

No.EMPENHO: 11969/2014 DATA: 14/10/2014 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: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - FRASCO C/ 1000 ML | 180,0000 | 2,6300 | 473,40 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 473,40 |

No.EMPENHO: 11970/2014 DATA: 14/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66761313000170 - JOAO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA

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

| | | | | |
|------------------------------|--------|---------|--------|---------------|
| REDUÇÃO 50 X 40 | | 1,0000 | 1,7900 | 1,79 |
| TEE ESGOTO 40MM | | 6,0000 | 2,3800 | 14,28 |
| TEE LR 3/4 X 1/2 AZUL | | 4,0000 | 7,2800 | 29,12 |
| TEE PVC SOLDÁVEL 3/4 | | 6,0000 | 0,8700 | 5,22 |
| FOLHA DE SERRA | | 1,0000 | 7,3100 | 7,31 |
| JOELHO PVC 3/4X1/2 | | 6,0000 | 4,3800 | 26,28 |
| JOELHO SOLDAVEL 3/4 | | 6,0000 | 0,5800 | 3,48 |
| JOELHO PVC ESGOTO 40MM X 90° | | 8,0000 | 1,1800 | 9,44 |
| LUVA LR AZUL 3/4 | | 6,0000 | 1,2900 | 7,74 |
| LUVA EMENDA 50 MM | | 2,0000 | 2,0600 | 4,12 |
| LUVA DE EMENDA 3/4 | | 12,0000 | 0,6000 | 7,20 |
| LUVA PVC ESGOTO 40MM | | 8,0000 | 1,0000 | 8,00 |
| TUBO DE COLA | | 1,0000 | 3,1600 | 3,16 |
| TUBO ESGOTO 40 MM | | 3,0000 | 3,1500 | 9,45 |
| TUBO SOLDAVEL 25MM (3/4) | | 3,0000 | 2,6100 | 7,83 |
| DESCONTO: | 0,0000 | | | |
| | | TOTAL | | 144,42 |

No.EMPENHO: 11971/2014 DATA: 14/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 11802916000181 - C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 9740 | 0,0000 | 0,0000 | 4,35 |
| DESCONTO: | | | |
| | TOTAL | | 4,35 |

No.EMPENHO: 11972/2014 DATA: 14/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|------------------|
| AUXILIO ALIMENTACAO | 0,0000 | 0,0000 | 95.930,00 |
| DESCONTO: | | | |
| | TOTAL | | 95.930,00 |

No.EMPENHO: 11974/2014 DATA: 14/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 11536 | 0,0000 | 0,0000 | 0,01 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 0,01 |

No.EMPENHO: 11975/2014 DATA: 14/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33909199002 DIVERSAS SENTENÇAS HONORARIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| DIVERSAS SENTENÇAS HONORARIOS ADVOCATICIOS - OFÍCIO Nº 223/2014-JUR REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0003749-37.2009.8.26.0575 - AUTOR: ALEXANDRA MOISÉS DA SILVA. | 0,0000 | 0,0000 | 722,43 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 722,43 |

No.EMPENHO: 11976/2014 DATA: 14/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: FLAVIO VICENTE CALSONI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,0000 | 0,0000 | 900,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 900,00 |

No.EMPENHO: 11977/2014 DATA: 14/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: THAIS PINHOTE TAVARES DA SILVA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,0000 | 0,0000 | 900,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 900,00 |

No.EMPENHO: 11978/2014 DATA: 14/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 99999999999999999999 - P A S E P

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------|------------------|
| CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL SET 2014 | 0,0000 | 0,0000 | 39.467,09 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 39.467,09 |

No.EMPENHO: 11979/2014 DATA: 14/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 99999999999999999999 - P A S E P

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------|------------------|
| CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL SET 2014 | 0,0000 | 0,0000 | 19.733,54 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 19.733,54 |

No.EMPENHO: 11980/2014 DATA: 14/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 99999999999999999999 - P A S E P

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL SET 2014 | 0,0000 | 0,0000 | 9.866,77 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 9.866,77 |

No.EMPENHO: 11981/2014 DATA: 14/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 99999999999999999999 - P A S E P

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL SET 2014 | 0,0000 | 0,0000 | 9.866,77 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 9.866,77 |

TOTAL DO DIA - 405.813,00