



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 636/2014	DATA: 24/01/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 04794316000153 - CLIN SAUDE S/S			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PROCEDIMENTOS EM PACIENTE (EXCERESE DE TU DE PELE + RECONSTRUÇÃO COM RETALHO)	1,0000	270,0000	270,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		270,00

No.EMPENHO: 637/2014	DATA: 24/01/2014	PROCESSO: 0769/2014	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00122014
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 015000006 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL
FORNECEDOR: 45440832815 - ANTONIA SUELI TEMPESTA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA DOS ANDRADAS, Nº 30, BAIRRO: SANTO ANTÔNIO, PELO PRAZO E 6 (SEIS)	1,0000	3.120,0000	3.120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.120,00

No.EMPENHO: 638/2014	DATA: 24/01/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01745128000570 - DIÁRIO OFICIAL ASSINATURA LEITURA & PUBLICAÇÕES DOALP LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO DA UNIÃO REFERENTE CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 01/14	1,0000	1.056,0000	1.056,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.056,00

No.EMPENHO: 639/2014 DATA: 24/01/2014 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: FAZER RETÍFICA DO VIRABREQUIM, TESTAR TRINCA DO VIRABREQUIM,	1,0000	2.888,0000	2.888,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.888,00

No.EMPENHO: 640/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02956218000301 - RITMO PIRASSUNUNGA VEICULOS E PEÇAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: SERVIÇO DE REVISÃO: TROCAR FILTRO DE ÓLEO, TROCAR ÓLEO, TROCAR ANEL	1,0000	228,0000	228,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		228,00

No.EMPENHO: 641/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02956218000301 - RITMO PIRASSUNUNGA VEICULOS E PEÇAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	20,5000	20,50
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	30,0000	30,00
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GAS/ALC/GNV - 100% SINTÉTICO SAE 5W30 API SM	6,0000	50,0000	300,00
ANEL RETENTOR	1,0000	7,0000	7,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		357,50

No.EMPENHO: 642/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 3285/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04135419000101 - OLIVIAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL 40 CM, DE ACORDO COM A NBR	40,5000	38,5000	1.559,25
TUBO CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL 60 CM, DE ACORDO COM A NBR	100,0000	59,4000	5.940,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			7.499,25
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 643/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 3285/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262013
 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: 04135419000101 - OLIVIAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL 40 CM, DE ACORDO COM A NBR	30,0000	38,5000	1.155,00
TUBO CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL 60 CM, DE ACORDO COM A NBR	100,0000	59,4000	5.940,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	7.095,00

No.EMPENHO: 644/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 3285/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262013
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 04135419000101 - OLIVIAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL 40 CM, DE ACORDO COM A NBR	30,0000	38,5000	1.155,00
TUBO CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL 60 CM, DE ACORDO COM A NBR	100,0000	59,4000	5.940,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	7.095,00

No.EMPENHO: 645/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA DE 110 AMPERES	1,0000	320,0000	320,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	320,00

No.EMPENHO: 646/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 18652598000169 - AUTO PEÇAS E MÊCANICA GODOI E RUIZ LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: FAZER REVISÃO NO SISTEMA ELETRICO DA TRANSMISSÃO, TROCAR CHICOTE E	1,0000	4.930,0000	4.930,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			4.930,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 647/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO

FORNECEDOR: 15753827000143 - TATIANE ZANETTI ZANARDO EIRELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	240,0000	240,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	240,00

No.EMPENHO: 718/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Estimativa das contas de telefone para o ano de 2014.	0,0000	0,0000	4.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.000,00

No.EMPENHO: 719/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Estimativa das contas de telefone para o ano de 2014.	0,0000	0,0000	7.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	7.000,00

No.EMPENHO: 720/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Estimativa das contas de telefone para o ano de 2014.	0,0000	0,0000	4.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.000,00

No.EMPENHO: 721/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Estimativa das contas de telefone para o ano de 2014.	0,0000	0,0000	40.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40.000,00

No.EMPENHO: 740/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	2.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.500,00

No.EMPENHO: 741/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DO PMAQ DO PSF COMPETÊNCIA JANEIRO	0,0000	0,0000	28.269,56
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		28.269,56

No.EMPENHO: 742/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DO SAD DO PSF COMPETÊNCIA JANEIRO	0,0000	0,0000	38.625,09
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		38.625,09

No.EMPENHO: 743/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DO PSF DO CASSUCCI COMPETÊNCIA JANEIRO	0,0000	0,0000	27.110,83
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			27.110,83

No.EMPENHO: 744/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DO PSF DO VALE DO REDENTOR COMPETÊNCIA JANEIRO	0,0000	0,0000	42.736,77
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			42.736,77

No.EMPENHO: 745/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DO PSF DA VILA FORMOSA COMPETÊNCIA JANEIRO	0,0000	0,0000	19.921,22
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			19.921,22

No.EMPENHO: 746/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DO PSF DA ZONA RURAL / DOMINGOS DE SYLOS COMPETÊNCIA	0,0000	0,0000	22.101,57
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			22.101,57

No.EMPENHO: 747/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DAS ESPECIALIDADES DOS PSF's COMPETÊNCIA JANEIRO	0,0000	0,0000	43.535,75
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			43.535,75

No.EMPENHO: 748/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DAS ESPECIALIDADES DOS PSF's COMPETÊNCIA JANEIRO	0,0000	0,0000	42.340,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			42.340,00

No.EMPENHO: 749/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA (EMIÇÃO DE 02 CERTIDÕES DE MATRÍCULA DE	0,0000	0,0000	48,08
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			48,08

No.EMPENHO: 750/2014 DATA: 24/01/2014 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	550,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			550,00

No.EMPENHO: 751/2014 DATA: 24/01/2014 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: GABRIEL ANTONIO RUEDA ALVES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

No.EMPENHO: 752/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO PSL 55	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		20,00

No.EMPENHO: 753/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 14267870000136 - JÚLIO DONIZETE LOCATELI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO PARA REFLETORES DE 60CM	1,0000	2.396,0000	2.396,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.396,00

No.EMPENHO: 754/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO COM BUCHA	10,0000	0,9500	9,50
BUCHA COM PARAFUSO 10MM	15,0000	1,4000	21,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30,50

No.EMPENHO: 755/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANALETA	5,0000	4,5000	22,50
PARAFUSOS	10,0000	0,1500	1,50
PARAFUSO S10	15,0000	0,2000	3,00
BUCHA NYLON S-10	15,0000	0,4000	6,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		33,00

No.EMPENHO: 756/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM.	30,0000	0,4300	12,90
BUCHAS	10,0000	0,0900	0,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		13,80

No.EMPENHO: 757/2014 DATA: 24/01/2014 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO DIAGRAMA	1,0000	39,1500	39,15
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		39,15

No.EMPENHO: 758/2014 DATA: 24/01/2014 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: 53526760000101 - AUTO PECAS E MECANICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMPA DE TANQUE	1,0000	39,8000	39,80

ÓLEO DE FREIO		1,0000	20,0000	20,00
ANTI FERRUGEM		1,0000	12,0000	12,00
VÁLVULA RELÊ		1,0000	287,0000	287,00
PARAFUSO 3/8 X 4		4,0000	3,5000	14,00
PARAFUSO 14 X 40 MM		2,0000	3,5000	7,00
PARAFUSO DE AÇO 16 x 90		2,0000	4,5000	9,00
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO 8 X 30		4,0000	1,0000	4,00
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2. 1/2		2,0000	2,5000	5,00
ANILHA 5/16		3,0000	1,5000	4,50
CONTRA PINO		8,0000	1,5000	12,00
CONEXÃO CILINDRO		1,0000	12,0000	12,00
COTOVELO 5/16 X 1/4		1,0000	12,0000	12,00
CONTRA PINO 3/16 X 2.1/2		4,0000	1,5000	6,00
PORCA		4,0000	0,5000	2,00
PORCA 3/8		4,0000	0,6000	2,40
PORCA AUTO TRAVANTE 3/8		4,0000	0,8000	3,20
ARRUELA DE PRESSÃO 9/16		2,0000	0,4000	0,80
GRAXEIRA 3/8		4,0000	1,5000	6,00
PRISIONEIRO		2,0000	8,0000	16,00
SUPORTE MOLA		1,0000	192,0000	192,00
TUBO DE NYLON		4,0000	6,0000	24,00
PARAFUSO		2,0000	8,0000	16,00
PARAFUSO 12 X 40		18,0000	2,5000	45,00
PARAFUSO DE AÇO 10 x 30		2,0000	1,0000	2,00
ÓLEO DE MOTOR		8,0000	23,0000	184,00
PORCA 16 MM		2,0000	1,3000	2,60
PORCA 12 MM.		18,0000	0,9000	16,20
ARRUELA DE 10 MM		8,0000	0,3000	2,40
ARRUELA LISA 3/8		8,0000	0,3000	2,40
ARRUELA LISA 5/16		8,0000	0,3000	2,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		963,70

No.EMPENHO: 759/2014 DATA: 24/01/2014 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: 14068895000100 - DANIEL APARECIDO ROSA CANDIDO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SE FEITO DE MÃO DE OBRA: DESMONTAR PISTÃO, TIRAR PINO VELHO, FAZER BUCHA, ALINHAR	1,0000	700,0000	700,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	700,00

No.EMPENHO: 760/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 19454943000112 - QUIRINO & QUIRINO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MECÂNICOS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO DE AÇO	3,0000	1,8000	5,40
PARAFUSO 14 X 40 MM	10,0000	2,0000	20,00
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO 12 X 35	10,0000	1,1300	11,30
ELETRODO 4 mm	0,7000	19,0000	13,30
PORCA 14 MM	10,0000	0,9500	9,50
PORCA 12 MM.	10,0000	0,4000	4,00
PORCA TRAVANTE 1/2	3,0000	0,9300	2,79
ARRUELA DE PRESSÃO 1/2	3,0000	0,1500	0,45
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		66,74

No.EMPENHO: 761/2014 DATA: 24/01/2014 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: 14068895000100 - DANIEL APARECIDO ROSA CANDIDO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR PARTE DO ASSOALHO E CONSERTAR PORTAS E FECHADURAS.	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 762/2014 DATA: 24/01/2014 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: 14068895000100 - DANIEL APARECIDO ROSA CANDIDO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TIRAR PINO VELHO,E FAZER UM PINO NOVO,SOLDAR E MONTAR.	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 763/2014 DATA: 24/01/2014 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 DO HIDRÁULICO	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70,00

No.EMPENHO: 764/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905232001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 10492578000166 - RIBRAN-INDUSTRIA,COMERCIO,SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS GRÁFICAS LTDA-

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUTO ENVELOPADORA OFFICE 25	1,0000	7.500,0000	7.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.500,00

No.EMPENHO: 765/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 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: 26439925806 - ADRIANA CRISTINA DE ARRUDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº11/13 CONTRATO Nº 268/09, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	1,0000	2.800,0000	2.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.800,00

No.EMPENHO: 766/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 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: 26439925806 - ADRIANA CRISTINA DE ARRUDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº11/13 CONTRATO Nº 268/09, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	1,0000	8.400,0000	8.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.400,00

No.EMPENHO: 767/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 26439925806 - ADRIANA CRISTINA DE ARRUDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº11/13 CONTRATO Nº268/09, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	5.600,0000	5.600,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			5.600,00

No.EMPENHO: 768/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 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: 01629348821 - ANTONIO DONIZETI VIEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº10/13, CONTRATO Nº 299/09, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUNOS DA	1,0000	3.952,9500	3.952,95
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			3.952,95

No.EMPENHO: 769/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 01629348821 - ANTONIO DONIZETI VIEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 10/13 CONTRATO Nº299/09, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	1,0000	5.270,6000	5.270,60
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			5.270,60

No.EMPENHO: 770/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 01629348821 - ANTONIO DONIZETI VIEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº10/13 CONTRATO 299/09, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	13.176,4500	13.176,45
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			13.176,45

No.EMPENHO: 771/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 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: 02471954804 - DULCE ORFEI MARTIMBIANCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 09/13 CONTRATO Nº296/09, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	1,0000	4.200,0000	4.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.200,00

No.EMPENHO: 772/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 02471954804 - DULCE ORFEI MARTIMBIANCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº 296/09, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	1,0000	12.600,0000	12.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		12.600,00

No.EMPENHO: 773/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 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: 21628519894 - FLAVIO DONIZETI DA SILVA DAMACENO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/13 CONTRATO Nº264/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	4.310,4700	4.310,47
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.310,47

No.EMPENHO: 774/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 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: 21628519894 - FLAVIO DONIZETI DA SILVA DAMACENO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 08/13 CONTRATO 264/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	1.915,7700	1.915,77
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.915,77

No.EMPENHO: 775/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 21628519894 - FLAVIO DONIZETI DA SILVA DAMACENO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/13 CONTRATO Nº264/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	957,8900	957,89
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			957,89

No.EMPENHO: 776/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 21628519894 - FLAVIO DONIZETI DA SILVA DAMACENO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 08/13 CONTRATO Nº 264/2009 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	1,0000	9.099,8700	9.099,87
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			9.099,87

No.EMPENHO: 777/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 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: 44143087804 - JAIME DE ARRUDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº10/13 CONTRATO Nº267/09, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	5.812,1000	5.812,10
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			5.812,10

No.EMPENHO: 778/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 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
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 10/13 CONTRATO Nº 267/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	1,0000	8.136,9400	8.136,94
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			8.136,94

No.EMPENHO: 779/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 44143087804 - JAIME DE ARRUDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 10/13 CONTRATO Nº 267/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	1,0000	5.230,9600	5.230,96
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.230,96

No.EMPENHO: 780/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 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: 21246831872 - JOAO BAPTISTA RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO 285/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	2.807,5700	2.807,57
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.807,57

No.EMPENHO: 781/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 21246831872 - JOAO BAPTISTA RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº285/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	2.807,5700	2.807,57
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.807,57

No.EMPENHO: 782/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 21246831872 - JOAO BAPTISTA RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº285/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	2.406,4899	2.406,49
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.406,49

No.EMPENHO: 783/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 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
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 09/13 CONTRATO 285/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	6.818,3700	6.818,37
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			6.818,37

No.EMPENHO: 784/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 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: 38076225868 - JOSE APARECIDO DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 09/13 CONTRATO Nº 281/09, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	1,0000	3.328,9200	3.328,92
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			3.328,92

No.EMPENHO: 785/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 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
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO 281/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	11.651,0800	11.651,08
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			11.651,08

No.EMPENHO: 786/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 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
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/13 CONTRATO Nº302/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	2.225,8500	2.225,85
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			2.225,85

No.EMPENHO: 787/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 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
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/13 CONTRATO302/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	3.895,1500	3.895,15
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			3.895,15

No.EMPENHO: 788/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 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
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/13 CONTRATO Nº302/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	11.129,0000	11.129,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			11.129,00

No.EMPENHO: 789/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 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: 13742992864 - JOSE OSCAR DORNELLAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº275/09, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	13.900,0000	13.900,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			13.900,00

No.EMPENHO: 790/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
FORNECEDOR: 13742992864 - JOSE OSCAR DORNELLAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº275/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	5.560,0000	5.560,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			5.560,00

No.EMPENHO: 791/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009		LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009	
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
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº11/13 CONTRATO Nº298/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSPORTE	1,0000	8.607,2800	8.607,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.607,28

No.EMPENHO: 792/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009		LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL	
FORNECEDOR: 39102629887 - JOSÉ GONÇALVES SIMÕES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº11/13 CONTRATO Nº298/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSPORTE	1,0000	7.377,7200	7.377,72
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.377,72

No.EMPENHO: 793/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009		LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009	
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
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº10/13 CONTRATO Nº276/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	17.375,0000	17.375,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		17.375,00

No.EMPENHO: 794/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009		LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO	
FORNECEDOR: 06865566823 - MARTA HELENA DIAS			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº282/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	12.510,0000	12.510,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		12.510,00

No.EMPENHO: 795/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 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
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº293/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	24.603,0000	24.603,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		24.603,00

No.EMPENHO: 796/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 71966170882 - MAURO MERLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/13 CONTRATO Nº270/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	3.247,0400	3.247,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.247,04

No.EMPENHO: 797/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 71966170882 - MAURO MERLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/13 CONTRATO Nº270/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUNOS DA REDE	1,0000	2.841,1600	2.841,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.841,16

No.EMPENHO: 798/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 71966170882 - MAURO MERLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/13 CONTRATO Nº270/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUNOS DA REDE	1,0000	811,8000	811,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		811,80

No.EMPENHO: 799/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 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: 87420090815 - ORLANDO GUIDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº10/13 CONTRATO Nº283/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	1.080,0000	1.080,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			1.080,00

No.EMPENHO: 800/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
FORNECEDOR: 87420090815 - ORLANDO GUIDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº10/13 CONTRATO Nº283/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	17.280,0000	17.280,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			17.280,00

No.EMPENHO: 801/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 87420090815 - ORLANDO GUIDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº10/13 CONTRATO Nº283/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	4.320,0000	4.320,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			4.320,00

No.EMPENHO: 802/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 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
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO 269/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	2.310,0000	2.310,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			2.310,00

No.EMPENHO: 803/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 21857486889 - PAULO HENRY GIROTTE POLISSISSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO 269/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	10.780,0000	10.780,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			10.780,00

No.EMPENHO: 804/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 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
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº269/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	2.310,0000	2.310,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			2.310,00

No.EMPENHO: 805/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 28283873806 - PRISCILA PRODOCIMO ARRUDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº10/13 CONTRATO Nº280/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	11.990,5900	11.990,59
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			11.990,59

No.EMPENHO: 806/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 28283873806 - PRISCILA PRODOCIMO ARRUDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº10/13 CONTRATO Nº280/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1,0000	3.689,4100	3.689,41
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			3.689,41

No.EMPENHO: 807/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 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: 05279123870 - ROQUE BRAZ JUNIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/13 CONTRATO Nº289/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	10.377,6000	10.377,60
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			10.377,60

No.EMPENHO: 808/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 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: 05279123870 - ROQUE BRAZ JUNIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/13 CONTRATO Nº289/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	864,8000	864,80
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			864,80

No.EMPENHO: 809/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 05279123870 - ROQUE BRAZ JUNIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/13 CONTRATO Nº289/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	1.729,6000	1.729,60
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			1.729,60

No.EMPENHO: 810/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 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
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº11/13 CONTRATO Nº301/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	18.480,0000	18.480,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			18.480,00

No.EMPENHO: 811/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 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
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº10/13 CONTRATO Nº284/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	10.659,6000	10.659,60
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			10.659,60

No.EMPENHO: 812/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 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
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 10/13 AO CONTRATO Nº284/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	1,0000	12.182,4000	12.182,40
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			12.182,40

No.EMPENHO: 813/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 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: 01688377816 - GERALDO MARCOS DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº286 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	7.200,0000	7.200,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			7.200,00

No.EMPENHO: 814/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 01688377816 - GERALDO MARCOS DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº286/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	2.880,0000	2.880,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			2.880,00

No.EMPENHO: 815/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 01688377816 - GERALDO MARCOS DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº286/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	10.080,0000	10.080,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			10.080,00

No.EMPENHO: 816/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 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
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº11/13 CONTRATO Nº330/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	5.190,0000	5.190,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			5.190,00

No.EMPENHO: 817/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 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: 05166045890 - HÉLIO DA COSTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº11/13 CONTRATO Nº330/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	19.030,0000	19.030,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			19.030,00

No.EMPENHO: 818/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 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: 71965734804 - LAZARO JOSE DE SOUZA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº354/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUNOS DA	1,0000	2.494,6200	2.494,62
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			2.494,62

No.EMPENHO: 819/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 71965734804 - LAZARO JOSE DE SOUZA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº354/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSPORTE	1,0000	7.483,8600	7.483,86
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.483,86

No.EMPENHO: 820/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 71965734804 - LAZARO JOSE DE SOUZA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº354/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	2.494,6200	2.494,62
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.494,62

No.EMPENHO: 821/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 71965734804 - LAZARO JOSE DE SOUZA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº354/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	3.741,9000	3.741,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.741,90

No.EMPENHO: 822/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4464/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00442012
 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
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº06/13 CONTRATO Nº127/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	22.128,7200	22.128,72
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		22.128,72

No.EMPENHO: 823/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4464/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00442012
 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
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº06/13 CONTRATO Nº127/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	3.359,4000	3.359,40
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			3.359,40

No.EMPENHO: 824/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4464/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00442012
 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: 09455777000115 - ANTONIO MARCELO DE OLIVEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº06/13 CONTRATO Nº127/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	21.150,0000	21.150,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			21.150,00

No.EMPENHO: 825/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4464/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00442012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 09455777000115 - ANTONIO MARCELO DE OLIVEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº06/13 CONTRATO Nº127/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	19.406,5800	19.406,58
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			19.406,58

No.EMPENHO: 826/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4464/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00442012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 09455777000115 - ANTONIO MARCELO DE OLIVEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº06/13 CONTRATO Nº127/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1,0000	17.262,3000	17.262,30
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			17.262,30

No.EMPENHO: 827/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 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: 25572532860 - KRISTIAN AGA MERLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº10/13 CONTRATO Nº271/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	3.989,5200	3.989,52
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			3.989,52

No.EMPENHO: 828/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 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
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº10/13 CONTRATO Nº271/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	10.638,4800	10.638,48
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			10.638,48

No.EMPENHO: 829/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 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
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº11/13 CONTRATO Nº297/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	9.730,0000	9.730,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			9.730,00

No.EMPENHO: 830/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 06881369824 - LICANOR VIEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº291/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	4.846,2000	4.846,20
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			4.846,20

No.EMPENHO: 831/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 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: 06881369824 - LICANOR VIEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº291/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	4.846,2000	4.846,20
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			4.846,20

No.EMPENHO: 832/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 06881369824 - LICANOR VIEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº291/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	807,6000	807,60
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			807,60

No.EMPENHO: 833/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 77590821853 - LUIS ANTONIO RODRIGUES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº10/13 CONTRATO Nº262/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	2.284,2000	2.284,20
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			2.284,20

No.EMPENHO: 834/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 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: 77590821853 - LUIS ANTONIO RODRIGUES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº10/13 CONTRATO Nº262/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	2.284,2000	2.284,20
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			2.284,20

No.EMPENHO: 835/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 77590821853 - LUIS ANTONIO RODRIGUES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº10/13 CONTRATO Nº262/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	14.466,6000	14.466,60
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			14.466,60

No.EMPENHO: 836/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 77413253887 - LUIZ AZARIAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº265/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	14.287,0200	14.287,02
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			14.287,02

No.EMPENHO: 837/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 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: 77413253887 - LUIZ AZARIAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº265/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	7.792,9800	7.792,98
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			7.792,98

No.EMPENHO: 838/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 12398560830 - LUIZ DALBON

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº266/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	15.887,3000	15.887,30
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			15.887,30

No.EMPENHO: 839/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 12398560830 - LUIZ DALBON

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº266/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	1.765,7000	1.765,70
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			1.765,70

No.EMPENHO: 840/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 15494828824 - LUIS HENRIQUE MANTOVANI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº11/13 CONTRATO Nº300/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	6.670,0200	6.670,02
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			6.670,02

No.EMPENHO: 841/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 15494828824 - LUIS HENRIQUE MANTOVANI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº11/13 CONTRATO Nº300/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	7.622,8800	7.622,88
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			7.622,88

No.EMPENHO: 842/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 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: 15494828824 - LUIS HENRIQUE MANTOVANI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº11/13 CONTRATO Nº300/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	1,0000	5.717,1000	5.717,10
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			5.717,10

No.EMPENHO: 843/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 02946535894 - MARCIO DO PRADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº10/13 CONTRATO Nº294/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	11.812,5000	11.812,50
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			11.812,50

No.EMPENHO: 844/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
FORNECEDOR: 02946535894 - MARCIO DO PRADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº10/13 CONTRATO Nº294/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	3.937,5000	3.937,50
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			3.937,50

No.EMPENHO: 845/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 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
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº10/13 CONTRATO Nº294/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	5.250,0000	5.250,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			5.250,00

No.EMPENHO: 846/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
FORNECEDOR: 15836640840 - MARIA DO CARMO MORO VIEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº290/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	3.688,5000	3.688,50
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			3.688,50

No.EMPENHO: 847/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 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
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº290/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	5.901,5200	5.901,52
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			5.901,52

No.EMPENHO: 848/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
FORNECEDOR: 15836640840 - MARIA DO CARMO MORO VIEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº290/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	9.589,9800	9.589,98
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			9.589,98

No.EMPENHO: 849/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 96885734853 - MANOEL MARCELINO XAVIER

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/13 CONTRATO Nº295/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	7.935,0000	7.935,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			7.935,00

No.EMPENHO: 850/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
FORNECEDOR: 96885734853 - MANOEL MARCELINO XAVIER

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/13 CONTRATO Nº295/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	7.935,0000	7.935,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			7.935,00

No.EMPENHO: 851/2014 DATA: 24/01/2014 PROCESSO: 0430/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	24,6500	6,0000	147,90
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			147,90

TOTAL DO DIA -

1.027.627,41