



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:1/3 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 12			
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
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS , CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.116,00
TOTAL			4.116,00
No.EMPENHO:2/3 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 09			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE - REC. MUNICIPAL	
FORNECEDOR: 01629348821 - ANTONIO DONIZETI VIEIRA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS , CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.410,00
TOTAL			4.410,00
No.EMPENHO:3/3 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 09			
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: 02471954804 - DULCE ORFEI MARTIMBIANCO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS , CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	5.145,00
TOTAL			5.145,00

No.EMPENHO:4/3	DATA: 06/05/2013	PROCESSO: 2467/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 08
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
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.320,52
TOTAL			3.320,52

No.EMPENHO:5/3	DATA: 06/05/2013	PROCESSO: 2467/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 11
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
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.615,80
TOTAL			4.615,80

No.EMPENHO:6/3	DATA: 06/05/2013	PROCESSO: 2467/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 10
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE - REC. MUNICIPAL			
FORNECEDOR: 21246831872 - JOAO BAPTISTA RIBEIRO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.670,40
TOTAL			4.670,40

No.EMPENHO:7/3	DATA: 06/05/2013	PROCESSO: 2467/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 13
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
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.557,00
TOTAL			4.557,00

No.EMPENHO:8/3	DATA: 06/05/2013	PROCESSO: 2467/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 09
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
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.028,22
TOTAL			4.028,22

No.EMPENHO:9/3	DATA: 06/05/2013	PROCESSO: 2467/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 09
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: 13742992864 - JOSE OSCAR DORNELLAS				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 06/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.670,40
TOTAL			4.670,40

No.EMPENHO:10/3	DATA: 06/05/2013	PROCESSO: 2467/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 09
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: 39102629887 - JOSÉ GONÇALVES SIMÕES				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 06/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.090,77
TOTAL			4.090,77

No.EMPENHO:11/3	DATA: 06/05/2013	PROCESSO: 2467/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 20
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE - REC. MUNICIPAL	
FORNECEDOR: 27696069802 - JULIO CESAR SILVA BIAJOTI				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 06/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.028,22
TOTAL			4.028,22

No.EMPENHO:12/1 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 07
 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: 26643426812 - KLEITON AGA MERLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	260,10
TOTAL			260,10

No.EMPENHO:13/3 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 07
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 26643426812 - KLEITON AGA MERLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	2.847,06
TOTAL			2.847,06

No.EMPENHO:15/3 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 08
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 25572532860 - KRISTIAN AGA MERLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.164,70
TOTAL			3.164,70

No.EMPENHO:16/3 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 08
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE - REC. MUNICIPAL
FORNECEDOR: 06881369824 - LICANOR VIEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.292,80
TOTAL			3.292,80

No.EMPENHO:17/1	DATA: 06/05/2013	PROCESSO: 2467/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 10
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
1,00 TERMO ADITIVO 07/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	1.332,45
TOTAL			1.332,45

No.EMPENHO:18/3	DATA: 06/05/2013	PROCESSO: 2467/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 10
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
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
1,00 TERMO ADITIVO 07/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	2.855,25
TOTAL			2.855,25

No.EMPENHO:19/3	DATA: 06/05/2013	PROCESSO: 2467/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 10
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE - REC. MUNICIPAL	
FORNECEDOR: 77413253887 - LUIZ AZARIAS				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.231,08
TOTAL			4.231,08

No.EMPENHO:21/3	DATA: 06/05/2013	PROCESSO: 2467/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 08
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL	
FORNECEDOR: 12398560830 - LUIZ DALBON				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 06/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.707,13
TOTAL			3.707,13

No.EMPENHO:22/3	DATA: 06/05/2013	PROCESSO: 2467/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 09
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
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
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.011,66
TOTAL			4.011,66

No.EMPENHO:23/1	DATA: 06/05/2013	PROCESSO: 2467/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 09
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL		
FORNECEDOR: 15494828824 - LUIS HENRIQUE MANTOVANI				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	943,92
TOTAL			943,92

No.EMPENHO:24/3	DATA: 06/05/2013	PROCESSO: 2467/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 07
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE - REC. MUNICIPAL		
FORNECEDOR: 96885734853 - MANOEL MARCELINO XAVIER				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.086,60
TOTAL			4.086,60

No.EMPENHO:25/3	DATA: 06/05/2013	PROCESSO: 2467/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 11
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE - REC. MUNICIPAL		
FORNECEDOR: 02946535894 - MARCIO DO PRADO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 06/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	5.439,00
TOTAL			5.439,00

No.EMPENHO:26/3	DATA: 06/05/2013	PROCESSO: 2467/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 08
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL		
FORNECEDOR: 15836640840 - MARIA DO CARMO MORO VIEIRA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 06/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.644,20
TOTAL			3.644,20

No.EMPENHO:27/1	DATA: 06/05/2013	PROCESSO: 2467/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 08
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL		
FORNECEDOR: 15836640840 - MARIA DO CARMO MORO VIEIRA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 06/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	383,60
TOTAL			383,60

No.EMPENHO:28/3	DATA: 06/05/2013	PROCESSO: 2467/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 07
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE - REC. MUNICIPAL		
FORNECEDOR: 00217423833 - MARIO CELIO DA CRUZ				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.466,07
TOTAL			4.466,07

No.EMPENHO:29/3	DATA: 06/05/2013	PROCESSO: 2467/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 12
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL		
FORNECEDOR: 06865566823 - MARTA HELENA DIAS				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.596,80
TOTAL			3.596,80

No.EMPENHO:30/1	DATA: 06/05/2013	PROCESSO: 2467/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 12
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL	
FORNECEDOR: 06865566823 - MARTA HELENA DIAS				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	112,64
TOTAL			112,64

No.EMPENHO:31/2	DATA: 06/05/2013	PROCESSO: 2467/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 07
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: 71966170882 - MAURO MERLI				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	1.032,75
TOTAL			1.032,75

No.EMPENHO:32/2	DATA: 06/05/2013	PROCESSO: 2467/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 07
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
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
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	405,75
TOTAL			405,75

No.EMPENHO:34/3	DATA: 06/05/2013	PROCESSO: 2467/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 09
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL	
FORNECEDOR: 87420090815 - ORLANDO GUIDO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.762,80
TOTAL			4.762,80

No.EMPENHO:35/3 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 11
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
FORNECEDOR: 21857486889 - PAULO HENRY GIROTTE POLISSISSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.292,40
TOTAL			4.292,40

No.EMPENHO:36/3 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 08
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
FORNECEDOR: 28283873806 - PRISCILA PRODOCIMO ARRUDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 06/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.321,80
TOTAL			4.321,80

No.EMPENHO:37/3 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 14
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
FORNECEDOR: 05279123870 - ROQUE BRAZ JUNIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	2.693,76
TOTAL			2.693,76

No.EMPENHO:38/3 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 10
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE - REC. MUNICIPAL
FORNECEDOR: 26353667809 - RUTE ORFEI PESTANA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 06/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.057,20
TOTAL			4.057,20

No.EMPENHO:39/3	DATA: 06/05/2013	PROCESSO: 2467/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 07
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL	
FORNECEDOR: 71960694804 - SEBASTIAO BIAJOTI				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 06/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	5.497,80
TOTAL			5.497,80

No.EMPENHO:40/3	DATA: 06/05/2013	PROCESSO: 2467/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 13
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE - REC. MUNICIPAL	
FORNECEDOR: 06466331806 - SILVIA ELENA PEREIRA DE LIMA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 06/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	5.129,46
TOTAL			5.129,46

No.EMPENHO:41/3	DATA: 06/05/2013	PROCESSO: 2467/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 10
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL	
FORNECEDOR: 01688377816 - GERALDO MARCOS DA SILVA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	5.527,20
TOTAL			5.527,20

No.EMPENHO:42/3	DATA: 06/05/2013	PROCESSO: 2467/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 13
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL	
FORNECEDOR: 05166045890 - HÉLIO DA COSTA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 06/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	6.115,20
TOTAL			6.115,20

No.EMPENHO:43/3	DATA: 06/05/2013	PROCESSO: 2467/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 10
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL	
FORNECEDOR: 71965734804 - LAZARO JOSE DE SOUZA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.582,81
TOTAL			3.582,81

No.EMPENHO:92/4	DATA: 06/05/2013	PROCESSO: 1335/2009	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: REF. À MAIO/2013
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 03/12 AO CONTRATO 159/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL.	0,0000	0,0000	1.600,00
TOTAL			1.600,00

No.EMPENHO:93/4	DATA: 06/05/2013	PROCESSO: 1335/2009	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: REF. À MAIO/2013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 03/12 AO CONTRATO 159/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL.	0,0000	0,0000	1.600,00
TOTAL			1.600,00

No.EMPENHO:94/4	DATA: 06/05/2013	PROCESSO: 1335/2009	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: REF. À MAIO/2013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL	
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 03/12 AO CONTRATO 159/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E	0,0000	0,0000	1.600,00

QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL.

TOTAL			1.600,00
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:95/4	DATA: 06/05/2013	PROCESSO: 1335/2009	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: REF. À MAIO/2013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 03/12 AO CONTRATO 159/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL.	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO:96/4	DATA: 06/05/2013	PROCESSO: 1335/2009	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: REF. À MAIO/2013
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT	NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	RECURSO: 014000000 TRANSITO
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 03/12 AO CONTRATO 159/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL.	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			400,00

No.EMPENHO:97/4	DATA: 06/05/2013	PROCESSO: 1335/2009	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: REF. À MAIO/2013
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL	NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 03/12 AO CONTRATO 159/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL.	0,0000	0,0000	800,00
TOTAL			800,00

No.EMPENHO:98/4 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: 1335/2009 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: REF. À MAIO/2013
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 03/12 AO CONTRATO 159/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL.	0,0000	0,0000	800,00
TOTAL			800,00

No.EMPENHO:126/3 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: 2923/2010 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 17
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903606001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
FORNECEDOR: 06881893850 - JOSELI APARECIDA DE SOUZA SANTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 02/12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE ARTESANATO - 23 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO Nº 241/10. VALOR MENSAL...R\$ 1.380,00	0,0000	0,0000	1.380,00
TOTAL			1.380,00

No.EMPENHO:473/3 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: 0429/2013 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 841
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLAR QUE SERÃO UTILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	99.999,20
TOTAL			99.999,20

No.EMPENHO:473/4 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: 0429/2013 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 842
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLAR QUE SERÃO UTILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	74.999,40

TOTAL			74.999,40
-------	--	--	-----------

No.EMPENHO:474/3	DATA: 06/05/2013	PROCESSO: 0429/2013	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL	DOCUMENTO: 843
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL	
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLAR QUE SERÃO UTILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO PARDO	0,0000	0,0000	44.020,20
TOTAL			44.020,20

No.EMPENHO:1298/2	DATA: 06/05/2013	PROCESSO: 0443/2010	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 39
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL	
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 10/2013 AO CONTRATO N° 74/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	0,0000	0,0000	22.613,87
TOTAL			22.613,87

No.EMPENHO:1300/2	DATA: 06/05/2013	PROCESSO: 0443/2010	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 40
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: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 10/2013 AO CONTRATO N° 74/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	0,0000	0,0000	40.949,22
TOTAL			40.949,22

No.EMPENHO:2616/2	DATA: 06/05/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 13
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 77417810810 - JOSE ANTONIO DE FARIA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO N° 04/13 AO CONTRATO N° 0151/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTES MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	5.197,50

TOTAL			5.197,50
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:2686	DATA: 06/05/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 270
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 CONFECCÃO DE CRACHÁS (CARTÃO PVC + PROTETOR + CORDÃO) CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	0,0000	0,0000	24,00
TOTAL			24,00

No.EMPENHO:2916	DATA: 06/05/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 641
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Serviço de confecção de 05 quadros: 41,5 x 31,0 cm, com mold. Alumínio cromado, vidro e duratex no valor de R\$ 35,00 cada.; 1,00 Serviço de confecção de 05 quadros: 26,0 x 21,0 cm, com mold. Alumínio cromado, vidro e duratex no valor de R\$ 25,00 cad	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

No.EMPENHO:3312	DATA: 06/05/2013	PROCESSO: 1961/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013	DOCUMENTO: 230919
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METFORMINA 850 MG, CP	230,0000	0,0620	14,26
METFORMINA 850 MG, CP	149.770,0000	0,0620	9.285,74
OMEPRAZOL 20 MG, CP	70,0000	0,0600	4,20
OMEPRAZOL 20 MG, CP	170,0000	0,0600	10,20
OMEPRAZOL 20 MG, CP	149.760,0000	0,0600	8.985,60
TOTAL			18.300,00

No.EMPENHO:3449 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1755
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 CARTUCHO DE TONNER COMPATÍVEL BROTHER DCP 7065 DN	0,0000	0,0000	207,00
TOTAL			207,00

No.EMPENHO:3556 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 504
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 06260375000177 - EQUIMAQ EQUI.REFRIG.E MÓVEIS DE ESCRITORIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS CHAPA 26 COM ROLAMENTO, COR CINZA	0,0000	0,0000	1.400,00
TOTAL			1.400,00

No.EMPENHO:3581 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 547
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARRUELA INDUZIDO DA PARTIDA	3,0000	1,0000	3,00
AUTOMÁTICO DA PARTIDA	1,0000	82,0000	82,00
EMBUCHAMENTO COMPLETO	1,0000	12,0000	12,00
INDUZIDO DA PARTIDA	1,0000	161,0000	161,00
PORTA ESCOVA DA PARTIDA	1,0000	27,0000	27,00
TOTAL			285,00

No.EMPENHO:3604 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352012 DOCUMENTO: 29484
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 05782733000149 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO FOLICO 5 MG, CP	69.000,0000	0,0130	897,00

TOTAL			897,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:3665 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 212
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09062016000101 - ROSE GRANDI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HD SATA 1 TB 7200 RPM 32 MB	1,0000	239,1000	239,10
TOTAL			239,10

No.EMPENHO:3669 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 549
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUTOMÁTICO PARTIDA	1,0000	175,0000	175,00
ESCOVA MOTOR PARTIDA	1,0000	12,0000	12,00
INDUZIDO DA PARTIDA	1,0000	161,0000	161,00
TOTAL			348,00

No.EMPENHO:3670 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 550
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORREIA ALTERNADOR	1,0000	19,0000	19,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	1,0000	29,0000	29,00
ROLAMENTO ALTERNADOR	1,0000	28,0000	28,00
ROLAMENTO ALTERNADOR MB DUPLO	1,0000	12,0000	12,00
ROTOR DO ALTERNADOR	1,0000	98,0000	98,00
SUPORTE ESCOVA ALTERNADOR	1,0000	13,0000	13,00
TOTAL			199,00

No.EMPENHO:3671 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 551
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENGRENAGEM	1,0000	67,0000	67,00
ESCOVA ALTERNADOR	2,0000	5,0000	10,00
LÂMPADA PAINEL	1,0000	2,0000	2,00
ROLAMENTO DO ALTERNADOR	1,0000	28,0000	28,00
ROTOR DO ALTERNADOR	1,0000	98,0000	98,00
TOTAL			205,00

No.EMPENHO:3673 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 77
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MÃO DE OBRA NO SISTEMA ELÉTRICO MOTOR LIMPADOR, RETIRAR TODO O PAINEL PARA SOLDAR HASTE MOTOR LIMPADOR, REMONTAR E REVISÃO	0,0000	0,0000	195,00
TOTAL			195,00

No.EMPENHO:3674 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 78
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MAO DE OBRA ALTERNADOR PARA SUBSTITUIR ESCOVAS E ROTOR COM REVISÃO; 1,00 MÃO DE OBRA SISTEMA ELÉTRICO PAINEL, SUBSTITUIR LAMPADA E REPARAR FIAÇÃO COM REVISÃO	0,0000	0,0000	155,00
TOTAL			155,00

No.EMPENHO:3675 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 79
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

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

1,00 MÃO DE OBRA MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIR ESCOVA, INDUTIDO, AUTOMATICO COM REVISÃO	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			100,00

No.EMPENHO:3676 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 80
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MÃO DE OBRA NO ALTERNADOR PARA SUBSTITUIR REGULADOR, ROLAMENTO, SUP. ESCOVA, ROTOR E CORREIA COM REVISÃO; 1,00 CARGA DE BATERIA	0,0000	0,0000	110,00
TOTAL			110,00

No.EMPENHO:3694 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 114
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 00120216000190 - FRANCISCO CARLOS BONINI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
26,00 TELA DE ALAMBRADO 1,90 ALTURA, 2 POLEGADAS, FIO 14; 8,00 MOURÃO DE CONCRETO PARA ALAMBRADO	0,0000	0,0000	1.150,10
TOTAL			1.150,10

No.EMPENHO:3728/1 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: 0443/2010 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 41
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2013 AO CONTRATO N° 117/2012 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	0,0000	0,0000	72.360,49
TOTAL			72.360,49

No.EMPENHO:3730 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 81
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MÃO DE OBRA MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIR ESCOVA, AUTOMÁTICO, INDUTIDO, ARRUELAS E	0,0000	0,0000	120,00

EMBUCHAMENTO COM REVISÃO

TOTAL			120,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:3749 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO

FORNECEDOR: 11073792889 - ANGELO MISSURA NETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CINCO PALESTRAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS COM DURAÇÃO DE UMA HORA E MEIA CADA, DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2013.	0,0000	0,0000	2.140,00
TOTAL			2.140,00

No.EMPENHO:3759 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: 3047/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302012 DOCUMENTO: 23737
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 OXIGÊNIO MEDICINAL	0,0000	0,0000	13,30
TOTAL			13,30

No.EMPENHO:3796 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: 0651/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022013 DOCUMENTO: 11317
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
24,00 FERMENTO EM PÓ	0,0000	0,0000	78,00
TOTAL			78,00

No.EMPENHO:3798/2 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: 3044/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1108
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
48,00 BISCOITO DOCE TIPO MARIA SABOR CHOCOLATE PACOTE CONTENDO 400G.; 96,00 BISCOITO DOCE SABOR COCO PACOTE CONTENDO 400G.	0,0000	0,0000	195,00

TOTAL			195,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:3865 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: 5114/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012 DOCUMENTO: 676
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 10433106000132 - CAROLINA CÔRREA JOSÉ ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 TINTA CIMENTADO DE PISO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA); 1,00 MASSA CORRIDA PVA 18 LTS; 9,00 LÁTEX ACRÍLICO SEMI BRILHO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA); 6,00 TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 Lts; 6,00 AGUARRÁS 05 LITROS	0,0000	0,0000	2.533,66
TOTAL			2.533,66

No.EMPENHO:3910 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6298
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BUCHA 510	2,0000	13,0000	26,00
BUCHA DIANTEIRA - CAMINHÃO	6,0000	22,5000	135,00
BUCHA ESTABILIZADOR	4,0000	15,0000	60,00
BUCHAS	2,0000	16,0000	32,00
CONTRA PINO	4,0000	1,5000	6,00
DESLIZANTE MOLA TR CHAPA VW	2,0000	48,0000	96,00
GRAMPO	4,0000	36,0000	144,00
GRAMPO 18X72X240 D	4,0000	23,0000	92,00
GRAXEIRA 3/8	2,0000	1,5000	3,00
MOLA MESTRE DIANTEIRA - CAMINHÕES	1,0000	193,6000	193,60
MOLA MESTRE TRASEIRO - CAMINHÕES	1,0000	189,9000	189,90
MOLA PARABÓLICA	2,0000	256,5000	513,00
PARAFUSO	6,0000	2,0000	12,00
PARAFUSO	8,0000	9,5000	76,00
PARAFUSO 3/8 X 4	6,0000	3,5000	21,00
PARAFUSOS	4,0000	16,0000	64,00
PINO	2,0000	32,0000	64,00
PINO CENTRO 12MM X 8	2,0000	8,5000	17,00
PINO DE CENTRO	2,0000	6,0000	12,00
PINO DE CENTRO 12 X 6MM.	2,0000	6,5000	13,00
PORCA	8,0000	3,0000	24,00
PORCA 10 MM	6,0000	0,8000	4,80

PORCA 3/4	4,0000	3,0000	12,00
PORCA 3/4 DUPLA	8,0000	2,0000	16,00
PORCA 3/8	6,0000	0,6000	3,60
PORCA 7/8 DUPLA	8,0000	3,0000	24,00
SUPORTE	2,0000	93,6000	187,20
SUPORTE	2,0000	136,0000	272,00
TOTAL			2.313,10

No.EMPENHO:3914 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1725
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 REMOVER 2 FEIXES E COLOCAR FEIXES, TROCAR MOLAS E EMBUCHAMENTOS, ARQUEAR FEIXES E COM FEIXES; 1,00 FAZER E ARREBITAR 2 ABRAÇADEIRAS; 1,00 TROCAR 4 SUPORTES DE MOLA; 1,00 REMOVER 2 FEIXES DIANTEIROS, TROCAR MOLAS E EMBUCHAMENTOS, ARQUEAR 2 FEIXES DIA	0,0000	0,0000	701,00
TOTAL			701,00

No.EMPENHO:3919 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 84
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE

FORNECEDOR: 02437795000125 - COMERCIO E REP DE COSMETICOS E PERFUMARIA DO VAL LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 KIT DE HIDRATANTE	0,0000	0,0000	750,00
TOTAL			750,00

No.EMPENHO:4041 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2701
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 08177629000113 - TECHNOLOGY SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10CM	6,0000	10,1200	60,72
CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10CM	24,0000	10,1200	242,88
TOTAL			303,60

No.EMPENHO:4042

DATA: 06/05/2013 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DOCUMENTO: 1616

UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO

RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO GLICOLICO + ACIDO FITICO + AC KOJICO GEL 15G	1,0000	6,0000	6,00
ACIDO URSODESOXICOLICO 150MG	60,0000	2,7065	162,39
ACIDO VALPROICO 500MG REVESTIDO	200,0000	0,8810	176,20
BETAMETASONA ACETATO+BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 3+3MG/ML AMPOLA 2ML	12,0000	13,7000	164,40
CETOCONAZOL XAMPU 200ML	1,0000	17,0000	17,00
CLOBETASOL 0,05% 20ML	1,0000	6,0000	6,00
ENOXPARINA 20MG/ML	1,0000	552,7500	552,75
HIDROCORTISONA 1% CREME LANETTE QSP 30G	1,0000	7,3000	7,30
HIDROXIZINE 2MG/ML FR 50ML	1,0000	4,8000	4,80
LACTULOSE 667MG/ML XAROPE FR 120ML	1,0000	19,1000	19,10
MELOXICAM+PARACETAMOL+FAMOTIDINA+CICLOBENZAPRINA	30,0000	0,3333	10,00
METILFENIDATO 20MG LA	60,0000	6,2667	376,00
POLICRESULENO+CINCHOCAINA 100+10MG/G POMADA RETAL 30G	1,0000	19,8900	19,89
RANITIDINA 150MG/10ML XAROPE FR 120ML	1,0000	16,5500	16,55
TACROLIMUS 0,03% 15G	1,0000	6,0000	6,00
VENLAFAXINA 37,5MG	15,0000	0,5333	8,00
VENLAFAXINA 75MG	46,0000	0,6087	28,00
TOTAL			1.580,38

No.EMPENHO:4598

DATA: 06/05/2013 PROCESSO:

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: FOLHA REF 05 2013

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 05 2013	0,0000	0,0000	1.250,00
TOTAL			1.250,00

No.EMPENHO:4599 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 03052013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref CFH.	0,0000	0,0000	963,99
TOTAL			963,99

No.EMPENHO:4619 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 042013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	18.677,50
TOTAL			18.677,50

No.EMPENHO:4620 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 042013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	233,84
TOTAL			233,84

No.EMPENHO:4621 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 042013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	8,40
TOTAL			8,40

No.EMPENHO:4622 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 042013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	1.972,80
TOTAL			1.972,80

No.EMPENHO:4623 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 042013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 42873828000102 - COOPERATIVA DE CRÉDITO EM GUAXUPÉ E REGIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	895,60
TOTAL			895,60

No.EMPENHO:4624 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 042013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 60701190000104 - ITAÚ UNIBANCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	674,80
TOTAL			674,80

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 572.485,37