



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:31/3	DATA: 08/04/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 6188
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	
NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 06007392000105 - RENAPROC - SERVIÇOS DE ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA - EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO SERVIÇO DE GESTÃO DE ANÁLISE DE CRÉDITO E RISCO E RECUPERAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA.	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			200,00

No.EMPENHO:32/2	DATA: 08/04/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1879
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903956001 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVICOS E ASSIST. MEDICA - APOIO/PROSAT LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO N° 07/13 DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 156/2009 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO DO TRABALHO SENDO; EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS E EXAMES DE PERÍCIA	0,0000	0,0000	690,00
TOTAL			690,00

No.EMPENHO:33/3	DATA: 08/04/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 26
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL	
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 DESTA MUNICÍPIO, SENDO O VALOR DO KM R\$ 1,35.	0,0000	0,0000	1.266,30
TOTAL			1.266,30

No.EMPENHO:50/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 1287/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 041.132/041.133
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49218936000182 - PEDREIRA SERRANA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	0,0000	0,0000	42,41
TOTAL			42,41

No.EMPENHO:53/4 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4731/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 219
 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: 06161023000245 - GARTEN LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS POPULAR BÁSICO, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD	0,0000	0,0000	2.260,00
TOTAL			2.260,00

No.EMPENHO:94/3 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 5507/2011 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 235
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 58077447000149 - JOSÉ GARCIA JÚNIOR ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 02/13 AO CONTRATO N° 121/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DA PRE	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			1.000,00

No.EMPENHO:616 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 41
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 77793471849 - DANIEL SOARES DO NASCIMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: SERVIÇO DE ENVARETAMENTO E CONSERTAR RADIADOR.	0,0000	0,0000	140,00
TOTAL			140,00

No.EMPENHO:765/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 34
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº11/13 CONTRATO Nº 268/09, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL ENSINO MÉDIO.	0,0000	0,0000	464,22
TOTAL			464,22

No.EMPENHO:766/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 33
 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 DE PRORROGAÇÃO Nº11/13 CONTRATO Nº 268/09, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL FUNDAMENTAL.	0,0000	0,0000	1.237,92
TOTAL			1.237,92

No.EMPENHO:767/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 35
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº11/13 CONTRATO Nº268/09, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL INFANTIL.	0,0000	0,0000	1.237,85
TOTAL			1.237,85

No.EMPENHO:768/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 30
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº10/13, CONTRATO Nº 299/09, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL ENSINO MÉDIO.	0,0000	0,0000	640,92
TOTAL			640,92

No.EMPENHO:769/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 29
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 10/13 CONTRATO Nº299/09, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL INFANTIL.	0,0000	0,0000	854,56
TOTAL			854,56

No.EMPENHO:770/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 28
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº10/13 CONTRATO 299/09, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAL.	0,0000	0,0000	2.136,52
TOTAL			2.136,52

No.EMPENHO:771/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 23
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 09/13 CONTRATO Nº296/09, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL ENSINO MÉDIO.	0,0000	0,0000	756,00
TOTAL			756,00

No.EMPENHO:772/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 24
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº 296/09, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.	0,0000	0,0000	1.890,00
TOTAL			1.890,00

No.EMPENHO:773/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 22
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/13 CONTRATO Nº264/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTDUAL ENSINO MÉDIO.	0,0000	0,0000	751,77
TOTAL			751,77

No.EMPENHO:774/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 23
 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 DE PRORROGAÇÃO Nº 08/13 CONTRATO 264/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL FUNDAMENTAL.	0,0000	0,0000	334,12
TOTAL			334,12

No.EMPENHO:775/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 25
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/13 CONTRATO Nº264/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL EJA.	0,0000	0,0000	167,06
TOTAL			167,06

No.EMPENHO:776/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 24
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 08/13 CONTRATO Nº 264/2009 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.	0,0000	0,0000	1.587,07
TOTAL			1.587,07

No.EMPENHO:777/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 27
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº10/13 CONTRATO Nº267/09, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL ENSINO MÉDIO.	0,0000	0,0000	895,10
TOTAL			895,10

No.EMPENHO:778/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 26
 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 DE PRORROGAÇÃO Nº 10/13 CONTRATO Nº 267/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL FUNDAMENTAL.	0,0000	0,0000	1.253,14
TOTAL			1.253,14

No.EMPENHO:779/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 28
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 10/13 CONTRATO Nº 267/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.	0,0000	0,0000	536,96
TOTAL			536,96

No.EMPENHO:780/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 30
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO 285/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL FUNDAMENTAL.	0,0000	0,0000	546,98
TOTAL			546,98

No.EMPENHO:781/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 31
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº285/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.	0,0000	0,0000	546,98
TOTAL			546,98

No.EMPENHO:782/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 32
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº285/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.	0,0000	0,0000	468,84
TOTAL			468,84

No.EMPENHO:783/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 33
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 09/13 CONTRATO 285/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAL.	0,0000	0,0000	1.328,40
TOTAL			1.328,40

No.EMPENHO:784/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 27
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 09/13 CONTRATO Nº 281/09, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL ENSINO MÉDIO.	0,0000	0,0000	492,24
TOTAL			492,24

No.EMPENHO:785/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 26
 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 DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO 281/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL FUNDAMENTAL.	0,0000	0,0000	1.722,56
TOTAL			1.722,56

No.EMPENHO:789/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 24
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº275/09, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL MÉDIO.	0,0000	0,0000	790,40
TOTAL			790,40

No.EMPENHO:790/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 23
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 13742992864 - JOSE OSCAR DORNELLAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº275/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL FUNDAMENTAL.	0,0000	0,0000	1.976,00
TOTAL			1.976,00

No.EMPENHO:791/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 28
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº11/13 CONTRATO Nº298/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAL.	0,0000	0,0000	1.750,68
TOTAL			1.750,68

No.EMPENHO:792/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 29
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº11/13 CONTRATO Nº298/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS .	0,0000	0,0000	1.167,12
TOTAL			1.167,12

No.EMPENHO:793/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 18
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº10/13 CONTRATO Nº276/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAL.	0,0000	0,0000	2.817,50
TOTAL			2.817,50

No.EMPENHO:794/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 27
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 06865566823 - MARTA HELENA DIAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº282/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.	0,0000	0,0000	1.884,80
TOTAL			1.884,80

No.EMPENHO:795/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 29
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº293/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAL.	0,0000	0,0000	3.989,58
TOTAL			3.989,58

No.EMPENHO:796/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 20
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/13 CONTRATO Nº270/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL MÉDIO.	0,0000	0,0000	413,04
TOTAL			413,04

No.EMPENHO:797/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 21
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
FORNECEDOR: 71966170882 - MAURO MERLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/13 CONTRATO Nº270/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL FUNDAMENTAL.	0,0000	0,0000	413,04
TOTAL			413,04

No.EMPENHO:798/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 22
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/13 CONTRATO Nº270/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.	0,0000	0,0000	154,92
TOTAL			154,92

No.EMPENHO:799/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 30
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº10/13 CONTRATO Nº283/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL MÉDIO.	0,0000	0,0000	153,51
TOTAL			153,51

No.EMPENHO:800/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 32
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 87420090815 - ORLANDO GUIDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº10/13 CONTRATO Nº283/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL FUNDAMENTAL.	0,0000	0,0000	2.456,16
TOTAL			2.456,16

No.EMPENHO:801/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 31
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº10/13 CONTRATO Nº283/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.	0,0000	0,0000	614,13
TOTAL			614,13

No.EMPENHO:802/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 25
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO 269/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL MÉDIO.	0,0000	0,0000	323,40
TOTAL			323,40

No.EMPENHO:803/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 26
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO 269/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL FUNDAMENTAL.	0,0000	0,0000	1.509,20
TOTAL			1.509,20

No.EMPENHO:804/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 27
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº269/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.	0,0000	0,0000	323,40
TOTAL			323,40

No.EMPENHO:807/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 28
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/13 CONTRATO Nº289/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL MÉDIO.	0,0000	0,0000	1.475,42
TOTAL			1.475,42

No.EMPENHO:808/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 29
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/13 CONTRATO Nº289/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL FUNDAMENTAL.	0,0000	0,0000	122,95
TOTAL			122,95

No.EMPENHO:809/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 30
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/13 CONTRATO Nº289/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.	0,0000	0,0000	245,90
TOTAL			245,90

No.EMPENHO:810/2	DATA: 08/04/2014	PROCESSO: 4282/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 21
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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº11/13 CONTRATO Nº301/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAL.	0,0000	0,0000	2.956,80
TOTAL			2.956,80

No.EMPENHO:813/2	DATA: 08/04/2014	PROCESSO: 4282/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 25
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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº286 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL MÉDIO.	0,0000	0,0000	1.141,00
TOTAL			1.141,00

No.EMPENHO:814/2	DATA: 08/04/2014	PROCESSO: 4282/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 26
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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº286/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL.	0,0000	0,0000	456,40
TOTAL			456,40

No.EMPENHO:815/2	DATA: 08/04/2014	PROCESSO: 4282/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 27
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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº286/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.	0,0000	0,0000	1.597,40
TOTAL			1.597,40

No.EMPENHO:816/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 26
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº11/13 CONTRATO Nº330/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL MÉDIO.	0,0000	0,0000	1.396,80
TOTAL			1.396,80

No.EMPENHO:817/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 27
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº11/13 CONTRATO Nº330/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL FUNDAMENTAL.	0,0000	0,0000	2.483,20
TOTAL			2.483,20

No.EMPENHO:818/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 25
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº354/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL MÉDIO.	0,0000	0,0000	292,10
TOTAL			292,10

No.EMPENHO:819/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 26
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº354/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL FUNDAMENTAL.	0,0000	0,0000	876,30
TOTAL			876,30

No.EMPENHO:820/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 28
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº354/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.	0,0000	0,0000	584,20
TOTAL			584,20

No.EMPENHO:821/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 27
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº354/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAL.	0,0000	0,0000	876,30
TOTAL			876,30

No.EMPENHO:827/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 20
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº10/13 CONTRATO Nº271/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL MÉDIO.	0,0000	0,0000	1.035,96
TOTAL			1.035,96

No.EMPENHO:828/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 21
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº10/13 CONTRATO Nº271/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESTADUAL FUNDAMENTAL.	0,0000	0,0000	1.553,88
TOTAL			1.553,88

No.EMPENHO:830/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 21
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº291/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL MÉDIO.	0,0000	0,0000	754,68
TOTAL			754,68

No.EMPENHO:831/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 22
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº291/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL FUNDAMENTAL.	0,0000	0,0000	754,68
TOTAL			754,68

No.EMPENHO:832/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 23
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº291/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAL.	0,0000	0,0000	125,84
TOTAL			125,84

No.EMPENHO:833/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 27
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº10/13 CONTRATO Nº262/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL MÉDIO.	0,0000	0,0000	365,46
TOTAL			365,46

No.EMPENHO:834/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 28
 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 DE PRORROGAÇÃO Nº10/13 CONTRATO Nº262/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL FUNDAMENTAL.	0,0000	0,0000	365,46
TOTAL			365,46

No.EMPENHO:835/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 29
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº10/13 CONTRATO Nº262/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS MUNICIPAL.	0,0000	0,0000	2.314,68
TOTAL			2.314,68

No.EMPENHO:836/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 23
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº265/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL MÉDIO.	0,0000	0,0000	2.072,62
TOTAL			2.072,62

No.EMPENHO:837/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 25
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº265/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL FUNDAMENTAL.	0,0000	0,0000	1.130,58
TOTAL			1.130,58

No.EMPENHO:838/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 20
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº266/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS MUNICIPAL.	0,0000	0,0000	2.542,05
TOTAL			2.542,05

No.EMPENHO:839/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 21
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº266/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAL.	0,0000	0,0000	282,43
TOTAL			282,43

No.EMPENHO:840/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 24
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº11/13 CONTRATO Nº300/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL MÉDIO.	0,0000	0,0000	870,80
TOTAL			870,80

No.EMPENHO:841/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 23
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº11/13 CONTRATO Nº300/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL FUNDAMENTAL.	0,0000	0,0000	1.018,05
TOTAL			1.018,05

No.EMPENHO:842/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 22
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº11/13 CONTRATO Nº300/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL.	0,0000	0,0000	1.018,05
TOTAL			1.018,05

No.EMPENHO:843/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 24
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº10/13 CONTRATO Nº294/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL MÉDIO.	0,0000	0,0000	1.947,66
TOTAL			1.947,66

No.EMPENHO:844/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 25
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 02946535894 - MARCIO DO PRADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº10/13 CONTRATO Nº294/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL FUNDAMENTAL.	0,0000	0,0000	649,22
TOTAL			649,22

No.EMPENHO:845/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 26
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº10/13 CONTRATO Nº294/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAL.	0,0000	0,0000	865,62
TOTAL			865,62

No.EMPENHO:846/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 22
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 15836640840 - MARIA DO CARMO MORO VIEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº290/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL FUNDAMENTAL.	0,0000	0,0000	588,00
TOTAL			588,00

No.EMPENHO:847/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 24
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº290/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAL.	0,0000	0,0000	940,80
TOTAL			940,80

No.EMPENHO:848/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 23
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 15836640840 - MARIA DO CARMO MORO VIEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/13 CONTRATO Nº290/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL FUNDAMENTAL.	0,0000	0,0000	1.528,80
TOTAL			1.528,80

No.EMPENHO:1230/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 5566/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 169
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 05395154000143 - CLINICA ODONTOLÓGICA 19 DE DEZEMBRO LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO PRORROGAÇÃO Nº 02/14 AO CONTRATO Nº 141/2012 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO ODONTOLÓGICO	0,0000	0,0000	5.116,62

TOTAL			5.116,62
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:1240/5 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 219
UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO
NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11234891000167 - MARIA JOSÉ DE SOUZA SATORRES - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MILHO	50,0000	0,7500	37,50
RAÇÃO EXTRUSADA DE ALTA DIGESTIBILIDADE PARA PAPAGAIOS, ARARAS E OUTROS PSITACIDEOS MÉDIOS E GR	10,0000	4,9000	49,00
RAÇÃO GRANULADA PARA BEZERRO	40,0000	1,5500	62,00
TOTAL			148,50

No.EMPENHO:1611/4 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 1287/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 041.132/041.133
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49218936000182 - PEDREIRA SERRANA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	0,0000	0,0000	3.111,83
TOTAL			3.111,83

No.EMPENHO:2030 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 42
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 77793471849 - DANIEL SOARES DO NASCIMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: ENVARETAMENTO E CONSERTO DO RADIADOR.	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			100,00

No.EMPENHO:2088/4 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 011.746
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,00 ÁGUA DEIONIZADA - 5 LITROS; 680,00 ÁGUA DESTILADA - FRASCO C/ 250 ML; 70,00 ÁGUA DESTILADA -	0,0000	0,0000	905,00

FRASCO C/ 1000 ML; 200,00 AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES;
200,00 AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 40x12 ,

TOTAL			905,00
-------	--	--	---------------

No.EMPENHO:2633/1 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 0858/2012 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 110
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2014 AO CONTRATO Nº 33/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, VALOR MENSAL R\$ 475,00.	0,0000	0,0000	475,00
TOTAL			475,00

No.EMPENHO:2634/1 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 0858/2012 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 111
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2014 AO CONTRATO Nº 33/12 PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, COM VALOR MENSAL R\$ 760,00.	0,0000	0,0000	760,00
TOTAL			760,00

No.EMPENHO:2635/1 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 0858/2012 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 112
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 014000000 TRANSITO
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2014 AO CONTRATO Nº 33/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, VALOR MENSAL R\$ 95,00.	0,0000	0,0000	95,00
TOTAL			95,00

No.EMPENHO:2637/1	DATA: 08/04/2014	PROCESSO: 0858/2012	LICITAÇÃO: CONVITE	DOCUMENTO: 113
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº02/2014 AO CONTRATO Nº33/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONsertOS DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PARDO. VALOR MENSAL 210,00	0,0000	0,0000	210,00
TOTAL			210,00

No.EMPENHO:2651/2	DATA: 08/04/2014	PROCESSO: 8126/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 86.111
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº 10 - (10 cm x 1,0 m) - PACOTE C/ 12 UNIDADES	24,0000	2,4000	57,60
ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº 15 - (15 cm x 1,0 m) - PACOTE C/ 12 UNIDADES	5,0000	3,5000	17,50
TOTAL			75,10

No.EMPENHO:2894	DATA: 08/04/2014	PROCESSO: 6466/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00622013	DOCUMENTO: 032530
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA ACETILENO CAP. 09 M³.; 2,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO INDUSTRIAL GÁS CAP. 10 M³.	0,0000	0,0000	84,32
TOTAL			84,32

No.EMPENHO:3038/2	DATA: 08/04/2014	PROCESSO: 11120/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 009.253
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
FORNECEDOR: 13461183000194 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRESENT. COML LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,00 PAPEL DE SEDA NA COR BRANCA; 100,00 PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR AZUL; 100,00 PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR ROSA; 100,00 PAPEL SULFITE A4 ,	0,0000	0,0000	2.496,00

GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR VERDE; 1.000,00 CANETA HIDROGRÁF

TOTAL			2.496,00
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:3039/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 009.252
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 13461183000194 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRESENT. COM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,00 PAPEL DE SEDA NA COR BRANCA; 250,00 PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR AZUL; 250,00 PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR ROSA; 250,00 PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR VERDE; 200,00 CANETA HIDROCOR CO	0,0000	0,0000	624,00
TOTAL			624,00

No.EMPENHO:3075 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 089
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 50326909000102 - DEVANIR TADEU BURGER

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FOGÃO INDUSTRIAL	0,0000	0,0000	620,00
TOTAL			620,00

No.EMPENHO:3076 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 088
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 50326909000102 - DEVANIR TADEU BURGER

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FORNO A GÁS TIPO GUILHOTINA DE 45 X 60, COM PEDRA REFRAATÁRIA	0,0000	0,0000	890,00
TOTAL			890,00

No.EMPENHO:3078 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 117
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS

FORNECEDOR: 02755564000321 - OPÇÃO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LAVADORA DE ROUPAS - CAPACIDADE MÍNIMA 11 KG 110/220V; 1,00 TANQUINHO COLORMAQ 110 VOLTS;	0,0000	0,0000	3.129,00

1,00 GELADEIRA DUPLEX

TOTAL			3.129,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:3079 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 627
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,00 VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	0,0000	0,0000	815,40
TOTAL			815,40

No.EMPENHO:3158/1 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 7564/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 002.642
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR

FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS; 48,00 LEITE LONGA VIDA; 20,00 BOLACHA DE MAISENA 200 GRS; 12,00 AÇUCAR CRISTAL - 5KG	0,0000	0,0000	165,80
TOTAL			165,80

No.EMPENHO:3164 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013 DOCUMENTO: 013.461
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR

FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,00 SABÃO EM PÓ DE 01 KG; 5,00 DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS; 6,00 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500	0,0000	0,0000	57,06
TOTAL			57,06

No.EMPENHO:3211/2 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 6466/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 99998
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 Locação de cilindro para oxigênio gás com capacidade de 10 m³.	0,0000	0,0000	15,54

TOTAL			15,54
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:3259 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 018.632
 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
1,00 MOLA GARFO EMBREAGEM; 1,00 TAMPA DO RADIADOR	0,0000	0,0000	16,90
TOTAL			16,90

No.EMPENHO:3260 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 018.633
 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
2,00 CATRACA DE FREIO; 1,00 DIAFRAGMA CUÍCA Nº8	0,0000	0,0000	281,95
TOTAL			281,95

No.EMPENHO:3393 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 018.634
 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
2,00 COXIM DO RADIADOR; 4,00 PORCA SEXTAVADA; 1,00 PARAFUSO DE AÇO; 12,00 PARAFUSO DO CARDAN; 3,00 ÓLEO DE TRANSMISSÃO; 8,00 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA; 1,00 MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR; 1,00 ROLAMENTO DO VOLANTE; 1,00 REPARO DO CABO DO AFOGADOR; 6,00 PARAF	0,0000	0,0000	219,54
TOTAL			219,54

No.EMPENHO:3399 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 130
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CARRINHO DE AÇO COM RODA PARA ARMÁRIO; 1,00 ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS 1,98 X 0,90 X 0,40 CHAPA 22	0,0000	0,0000	600,00

TOTAL			600,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:3424 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013 DOCUMENTO: 116.648
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS RECURSO: 015000000 Assistência Social Geral

FORNECEDOR: 96230719000198 - MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MASSA ACRÍLICA 18 LTS	1,0000	59,0000	59,00
PREPARADOR DE PAREDE 18 LITROS	1,0000	81,0500	81,05
TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA 3,6 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	20,0000	42,7000	854,00
TOTAL			994,05

No.EMPENHO:3426 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013 DOCUMENTO: 050.131
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS RECURSO: 015000000 Assistência Social Geral

FORNECEDOR: 61562302000148 - CIMENTOLÂNDIA COM. REPR. MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,00 CAL PARA PINTURA	0,0000	0,0000	29,70
TOTAL			29,70

No.EMPENHO:3454 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 145
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE

FORNECEDOR: 00008116000177 - CONCA D ORO LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,00 OVO DE PÁSCOA 150 GRAMAS AO LEITE	0,0000	0,0000	1.788,00
TOTAL			1.788,00

No.EMPENHO:3459/1 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 26
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903606001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 77417810810 - JOSE ANTONIO DE FARIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO Nº 05/14 AO CONTRATO Nº 0151/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTA MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	2.986,20

TOTAL			2.986,20
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:3528/1 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 005.038
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 53487567000109 - G.BERTHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25,00 PILHA ALCALINA AA - PCT COM 02 UND	0,0000	0,0000	112,20
TOTAL			112,20

No.EMPENHO:3539/1 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 5603/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 36499
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP DE LABORATORIO LTD

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIO	2.660,0000	1,2100	3.218,60
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENN	6.660,0000	0,1100	732,60
DOSAGEM DE CREATININA EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQ	4.500,0000	0,0400	180,00
DOSAGEM DE GAMA GT EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍM	816,0000	0,2300	187,68
DOSAGEM DE GLICOSE EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍM	8.330,0000	0,0500	416,50
DOSAGEM DE HBA1C EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA	2.660,0000	7,5200	20.003,20
DOSAGEM DE TGO EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA	3.000,0000	0,1400	420,00
DOSAGEM DE TGP EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA	1.998,0000	0,1400	279,72
DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDES EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-B	7.992,0000	0,2500	1.998,00
DOSAGEM DE UREIA EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA	3.330,0000	0,1700	566,10
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIO	4.800,0000	0,1350	648,00
GLICOTROL-CONTROLE HBA1C ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, C/PRAZO VAL. MÍNIMO	4,0000	140,0000	560,00
QUALITROL 1 ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS	10,0000	65,0000	650,00
QUALITROL 2 ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2	10,0000	65,0000	650,00

ANOS			
SDH 20 CLEANER ORIGINAL DO EQUIPAMENTO SDH-20- HEMATOLOGIA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS	1,0000	590,0000	590,00
SDH 20 DILUENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO SDH-20 HEMATOLOGIA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS	3,0000	275,0000	825,00
SDH 20 LISANTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO SDH-20 - HEMATOLOGIA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS	1,0000	575,0000	575,00
SISTEMA DE COLORAÇÃO DIFERENCIAL P/ HEMATOLOGIA (COLORAÇÃO DE CÉLULAS SANGUINEAS)MÉTODO PANÓT	10,0000	34,0000	340,00
SOLUÇÃO ALCALINA PLENNO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, C/ PRAZO VAL. MÍNIMO	2,0000	100,0000	200,00
SOLUÇÃO LAVAGEM PLENNO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, COM PRAZO VALIDADE MÍN	2,0000	120,0000	240,00
SOLUÇÃO ÁCIDA PLENNO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIM	2,0000	100,0000	200,00
SORO ANTI-A PARA DETERMINAÇÃO DE GRUPO SANGUÍNEO	3,0000	19,5000	58,50
SORO ANTI-B PARA DETERMINAÇÃO DE GRUPO SANGUÍNEO	3,0000	19,5000	58,50
SORO ANTI-D (RH) PARA DETERMINAÇÃO DE FATOR RH	3,0000	34,5000	103,50
TUBO A VÁCUO 10ML SEM GEL (TAMPA VERMELHA)	5.000,0000	0,3900	1.950,00
TUBO A VÁCUO 4ML COM GEL (TAMPA AMARELA) 12X75 OU 13X75	1.000,0000	0,4440	444,00
TUBO A VÁCUO 4ML FLUORETO DE SÓDIO (TAMPA CINZA) 12X75 OU 13X75	4.000,0000	0,2961	1.184,40
TUBO A VÁCUO 5ML SEM GEL (TAMPA VERMELHA) 12X75 OU 13X75	2.000,0000	0,2928	585,60
TOTAL			37.864,90

No.EMPENHO:3542/1	DATA: 08/04/2014	PROCESSO: 7079/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 36498
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP DE LABORATORIO LTD				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE SANGUE NAS FEZES (SANGUE OCULTO), POR MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO (I	300,0000	3,8400	1.152,00	
TUBOS PARA VHS	300,0000	0,5795	173,85	
TOTAL			1.325,85	

No.EMPENHO:3583	DATA: 08/04/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 55
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 62995998000169 - CARLOS ALBERTO MORI - ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: REVISÃO GERAL	0,0000	0,0000	325,00	
TOTAL			325,00	

No.EMPENHO:3584 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 56
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 62995998000169 - CARLOS ALBERTO MORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: REVISÃO GERAL	0,0000	0,0000	325,00
TOTAL			325,00

No.EMPENHO:3598 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 36
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 17828680000139 - CLAUDIO ROBERTO MERLI 10788205897

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER EXECUTADO NO CONSERTO E SOLDAGEM DE BANCOS E LONGARINAS	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			150,00

No.EMPENHO:3599 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 35
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 17828680000139 - CLAUDIO ROBERTO MERLI 10788205897

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER EXECUTADO NO CONSERTO DE 8 MACAS COM RODAS TROCA DE EIXO DE RODAGEM E REPAROS COM SOLDA	0,0000	0,0000	580,00
TOTAL			580,00

No.EMPENHO:3600 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 29
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE ULTRASSOM GNATUS(PONTA DE TRANSDUTOR)	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			120,00

No.EMPENHO:3957 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 2497/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152013 DOCUMENTO: 528
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 13420499000138 - TRANSAÚDE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIAIS DE SAÚDE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA U.T.I SENDO (726,50 KM RODADO, 12:45 HORAS MÉDICO, 12:45 HORAS ENFERMEIRO 02:00, HORAS PARADAS)	0,0000	0,0000	4.544,01
TOTAL			4.544,01

No.EMPENHO:3960/1 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: 5496/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20877
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03037291000504 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	20,0000	1.215,0000	24.300,00
TOTAL			24.300,00

No.EMPENHO:3968 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 113
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 18137373000174 - LAERCIO FERRAZ CAMILLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO NO TACÓGRAFO	0,0000	0,0000	55,00
TOTAL			55,00

No.EMPENHO:3983 DATA: 08/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2844
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REMOVER 04 FEIXES DE MOLAS, RETIRAR MOLAS DE 04 FEIXES, TROCAR PINOS DE CENTRO FEIXES, ALINHAR MOLAS DOS FEIXES, TROCAR CALÇOS TIJOLOS TRASEIRO, ABAIXAR E AMACIAR O VEÍCULO.	0,0000	0,0000	480,00
TOTAL			480,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 180.407,36