



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:822/5	DATA: 13/08/2014	PROCESSO: 4464/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 111
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL			
FORNECEDOR: 09455777000115 - ANTONIO MARCELO DE OLIVEIRA - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº06/13 CONTRATO Nº127/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL FUNDAMENTAL.	0,0000	0,0000	4.594,12
TOTAL			4.594,12

No.EMPENHO:823/5	DATA: 13/08/2014	PROCESSO: 4464/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 113
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO			
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL			
FORNECEDOR: 09455777000115 - ANTONIO MARCELO DE OLIVEIRA - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº06/13 CONTRATO Nº127/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL MÉDIO.	0,0000	0,0000	568,00
TOTAL			568,00

No.EMPENHO:824/4	DATA: 13/08/2014	PROCESSO: 4464/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 112
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL			
FORNECEDOR: 09455777000115 - ANTONIO MARCELO DE OLIVEIRA - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº06/13 CONTRATO Nº127/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA.	0,0000	0,0000	293,43
TOTAL			293,43

No.EMPENHO:825/7 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: 4464/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 112
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 09455777000115 - ANTONIO MARCELO DE OLIVEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº06/13 CONTRATO Nº127/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.	0,0000	0,0000	163,04
TOTAL			163,04

No.EMPENHO:1207 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: 1045/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00012014 DOCUMENTO: 2188
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, E MUNICIPAL RESIDENTES NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO QUE MORAM HÁ MAIS DE 2 KM DA ESCOLA.	0,0000	0,0000	27.500,00
TOTAL			27.500,00

No.EMPENHO:1597/3 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: 0443/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 129
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/14 CONTRATO Nº117/2012 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNUCIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	12.437,96
TOTAL			12.437,96

No.EMPENHO:1598/2 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: 0443/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 131
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº03/14 CONTRATO Nº117/2012 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	1.807,14

TOTAL			1.807,14
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:1602/2 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 132
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 Nº12/14 CONTRATO Nº74/10 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	5.363,40
TOTAL			5.363,40

No.EMPENHO:1603/4 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 134
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº12/14 CONTRATO Nº74/10 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	6.020,49
TOTAL			6.020,49

No.EMPENHO:1605/6 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 132
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº12/14 CONTRATO Nº74/10, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	7.043,31
TOTAL			7.043,31

No.EMPENHO:2205 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: 4464/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00442012 DOCUMENTO: 111
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 09455777000115 - ANTONIO MARCELO DE OLIVEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO Nº07/14 CONTRATO 127/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL.	0,0000	0,0000	1.704,08

TOTAL			1.704,08
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:2311/2 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: 0443/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 129
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO Nº04/14 AO CONTRATO Nº 117/2012 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	7.003,94
TOTAL			7.003,94

No.EMPENHO:2312/2 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 134
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO Nº14/14 CONTRATO Nº74/10 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL	0,0000	0,0000	3.018,05
TOTAL			3.018,05

No.EMPENHO:2646/10 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: 7564/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3920
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
740,00 REFRIGERANTE PET 2 LITROS	0,0000	0,0000	29,00
TOTAL			29,00

No.EMPENHO:3976/4 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3460
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.225,00 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	681,32
TOTAL			681,32

No.EMPENHO:3977/4 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3461
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4.900,00 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.586,22
TOTAL			1.586,22

No.EMPENHO:3978/4 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3462
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015000001 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
875,00 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	80,94
TOTAL			80,94

No.EMPENHO:3979/4 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3463
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.505,00 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	423,60
TOTAL			423,60

No.EMPENHO:5391/1 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 135
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 15/2014 AO CONTRATO Nº74/10 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,0000	0,0000	1.852,20
TOTAL			1.852,20

No.EMPENHO:5536/2 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 135
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO EMPENHO 5389	0,0000	0,0000	6.321,00
TOTAL			6.321,00

No.EMPENHO:5681/3 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 136
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº16/14 AO CONTRATO 74/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	485,88
TOTAL			485,88

No.EMPENHO:5682/3 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: 0443/2010 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 130
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº06/14 AO CONTRATO Nº117/2012 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.	0,0000	0,0000	1.768,29
TOTAL			1.768,29

No.EMPENHO:6975/4 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: 1045/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 2187
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903999901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 1208 EFETUADO EM 27/01/2014 EM FICHA INDEVIDA.	0,0000	0,0000	38.318,00
TOTAL			38.318,00

No.EMPENHO:6976/3 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: 0443/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 131
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903999901 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
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N° 1600 EFETUADO EM 07/02/2014 EM FICHA INDEVIDA.	0,0000	0,0000	1.630,81
TOTAL			1.630,81

No.EMPENHO:6977/1 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 133
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903999901 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
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N° 1604 EFETUADO EM 07/02/2014 EM FICHA INDEVIDA.	0,0000	0,0000	4.630,97
TOTAL			4.630,97

No.EMPENHO:6978/1 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 133
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903999901 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
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N° 5390 EFETUADO EM 30/04/2014 EM FICHA INDEVIDA.	0,0000	0,0000	24.968,20
TOTAL			24.968,20

No.EMPENHO:7001/2 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: 3390/2014 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS DOCUMENTO: 103
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 053000016 CONST. UBS JD SÃO JOSE
FORNECEDOR: 06091305000132 - CONSTRUTORA MEDEIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO PSF, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM SÃO JOSÉ, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.	0,0000	0,0000	-17.764,10
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO PSF, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM SÃO JOSÉ, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.	0,0000	0,0000	17.764,10

TOTAL			0,00
-------	--	--	------

No.EMPENHO:7003/2 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: 3524/2014 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS DOCUMENTO: 103
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 023000007 AMPLIAÇÃO PSF VALE DO REDENTOR

FORNECEDOR: 06091305000132 - CONSTRUTORA MEDEIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA AMPLIAÇÃO DO PSF DO VALE DO REDENTOR (POSTO SAÚDE FAMILIA), LOCALIZADO NA RUA FERNANDES DA SILVA, S/Nº, VALE REDENTOR.	0,0000	0,0000	17.764,10
TOTAL			17.764,10

No.EMPENHO:7599/2 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: 1512/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 99
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 053000017 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

FORNECEDOR: 06091305000132 - CONSTRUTORA MEDEIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Contratação de empresa especializada com fornecimento de mão de obra e material para a CONSTRUÇÃO DA UPA-24h- PORTE I (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), NA AV. JOSÉ BERTOCCO, ESQUINA COM A RUA RENATO PARISI, conforme planilha orçamentária, memorial des	0,0000	0,0000	142.368,17
TOTAL			142.368,17

No.EMPENHO:7605/1 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: 4502/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 2186
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	65.594,20
TOTAL			65.594,20

No.EMPENHO:7882 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 4813637506
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

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

1,00 SEGURO DO VEÍCULO 02018 - VOLKSWAGEN MICRO ÔNIBUS 8.160 OD, PREFIXO 467 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,0000	0,0000	-3.643,38
1,00 SEGURO DO VEÍCULO 02018 - VOLKSWAGEN MICRO ÔNIBUS 8.160 OD, PREFIXO 467 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,0000	0,0000	3.642,98
1,00 SEGURO DO VEÍCULO 02018 - VOLKSWAGEN MICRO ÔNIBUS 8.160 OD, PREFIXO 467 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,0000	0,0000	3.643,38
TOTAL			3.642,98

No.EMPENHO:7966 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1775
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO	1,0000	15,0000	15,00
PARAFUSO FECHAMENTO STHILL	1,0000	15,0000	15,00
PARAFUSOS	4,0000	2,5000	10,00
QUEROSENE COMUM	2,0000	10,0000	20,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:7967 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1776
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO	1,0000	15,0000	15,00
VELA IGNIÇÃO	1,0000	20,0000	20,00
TOTAL			35,00

No.EMPENHO:7981/2 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 18521
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,00 CAIXA DE ISOPOR 170 LITROS	0,0000	0,0000	195,00
TOTAL			195,00

No.EMPENHO:7983 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: 3324/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332014 DOCUMENTO: 8090
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5.400,00 CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 22G; 5.400,00 CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 20G	0,0000	0,0000	5.838,48
TOTAL			5.838,48

No.EMPENHO:8150 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: 4464/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00442012 DOCUMENTO: 112
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903999901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 09455777000115 - ANTONIO MARCELO DE OLIVEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE ADITIVO Nº 08/14 CONTRATO Nº 127/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAL.	0,0000	0,0000	1.240,53
TOTAL			1.240,53

No.EMPENHO:8493 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 17627
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00662315000102 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2014	0,0000	0,0000	92,00
TOTAL			92,00

No.EMPENHO:8864 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 554
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 14339751000141 - BFB COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHETA DIANTEIRA	1,0000	22,0000	22,00
TOTAL			22,00

No.EMPENHO:8889/2 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: 7564/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3924
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000012 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMILIA
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,00 LEITE LONGA VIDA; 15,00 AÇUCAR CRISTAL - 5KG; 8,00 CREME DE LEITE 300 GRS; 1,00 AMIDO DE MILHO - PCTE 500 GR	0,0000	0,0000	57,95
TOTAL			57,95

No.EMPENHO:8903 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 917
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMINAL CABO BATERIA	0,0000	0,0000	30,00
TOTAL			30,00

No.EMPENHO:8915/1 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 130
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/2014, AO CONTRATO Nº117/2012 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,0000	0,0000	10.736,42
TOTAL			10.736,42

No.EMPENHO:8977 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: 2320/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202014 DOCUMENTO: 278
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13912428000152 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELLI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
18,00 LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÃO CARGA CAP.12M3.; 30,00 LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.; 50,00 LOCAÇÃO DE PRANCHA PARA TRANSPORTE 2 EIXOS.; 48,00 LOCAÇÃO DE MAQUINA ESTEIRA MODELO D6 OU AD 14.	0,0000	0,0000	18.316,00

TOTAL			18.316,00
-------	--	--	------------------

No.EMPENHO:9239 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

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

No.EMPENHO:9240 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: ANA LUCIA PORFIRIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			500,00

No.EMPENHO:9241 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: 1045/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00012014 DOCUMENTO: 2188
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 1207	0,0000	0,0000	1,60
TOTAL			1,60

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 429.287,82