



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:144/10 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 7605/2012 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196061 102013
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 01482165872 - HERMENEGILDO BERTOCCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL, LOCALIZADO RUA BENJAMIN CONSTANT Nº 179 - CENTRO - SÃO JOSE DO RIO PARDO. VALOR MENSAL R\$ 1.200,00	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO:249/9 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1976/2013 203261
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO
CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352

FORNECEDOR: 62577929000135 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO -

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Renovação de contrato com a Prodesp para prestação de serviço no processamento de multas de trânsito do município: contrato para 200 multas estimadas ao mês para um período de 10 meses no valor unitário de R\$ 8,35. PD. 11/932-T.01. Vigência de 21/01	0,0000	0,0000	1.310,95
TOTAL			1.310,95

No.EMPENHO:310/10 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 0152/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196064 102013
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 54140702000108 - MALCA IMOBILIÁRIA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/C LT

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 locação do imóvel localizado na Av. Comendador Luis Gonçalves Junior nº 69, Vila Formosa destinado à residência do Chefe de Instrução do Tiro de Guerra 02-038. No valor de R\$ 966,38 por mês com vigência de contrato até 31/12/2013.	0,0000	0,0000	1.041,95
TOTAL			1.041,95

No.EMPENHO:311/10 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 0153/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196065 102013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 24735270833 - MARIA CRISTINA CALSONI BOZZINI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Locação de imóvel na Rua José Andreoli nº132 centro,para o funcionamento do Pat/Banco do Povo no valor de R\$ 1.221,00 até dia 31 de dezembro deste ano.	0,0000	0,0000	1.316,00
TOTAL			1.316,00

No.EMPENHO:312/10 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 0154/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196063 102013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 17192634859 - JUDITH FREITAS CALSONI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Locação de imóvel na Avenida Comendador Luiz Gonsalvez Júnior,nº197,Vila Formosa,para o funcionamento do I.B.G.E. no valor de R\$ 690,00 até dia 31 de dezembro deste ano.	0,0000	0,0000	744,00
TOTAL			744,00

No.EMPENHO:313/10 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 0155/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196066 102013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 21817806840 - ERNESTINA BARBOSA DE SOUZA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TARSÍLIO SIQUEIRA, 340, CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR POR PERÍODO ATÉ 31/12/2013	0,0000	0,0000	915,00
TOTAL			915,00

No.EMPENHO:318/10 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 0161/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196073 102013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 54140702000108 - MALCA IMOBILIÁRIA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/C LT

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CARLOS BOTELHO Nº 692-CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS. ESTIMATIVA PARA OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/2013.	0,0000	0,0000	1.488,28
TOTAL			1.488,28

No.EMPENHO:319/10 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 0162/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 11570 102013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 01119838860 - LEANDRO DE SOUZA LOPES DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA AGNALDO MACHADO POURRAT Nº137- VILA FORMOSA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF VILA FORMOSA.	0,0000	0,0000	700,00
TOTAL			700,00

No.EMPENHO:690/41 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1978/2013 102013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR.	0,0000	0,0000	115,21
TOTAL			115,21

No.EMPENHO:1647/16 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1978/2013 102013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DA TELEFONICA REFERENTE AO ANO DE 2013 DO SETOR DE SAUDE	0,0000	0,0000	233,91
TOTAL			233,91

No.EMPENHO:1651/17 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1975/2013 102013
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DA TELEFONICA REFERENTE AO ANO DE 2013 DO SETOR DE TIRO DE GUERRA	0,0000	0,0000	204,10
TOTAL			204,10

No.EMPENHO:2616/8 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1975/2013 21
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
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.	0,0000	0,0000	5.197,50
TOTAL			5.197,50

No.EMPENHO:3473/6 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1976/2013 667
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352

FORNECEDOR: 10316386000107 - WILIAM K. CARVALHO JR - TECNOLOGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Contratação de serviços técnicos especializados de implantação do sistema computacional de administração e arrecadação de multas de trânsito - preço global R\$ 659,80, fixo e irrevogável por 12 meses, independente do nº de autos de infração process	0,0000	0,0000	659,80
TOTAL			659,80

No.EMPENHO:3844/1 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 0443/2010 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1980/2013 71
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 11/2013 AO CONTRATO N° 74/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	0,0000	0,0000	51.138,65
TOTAL			51.138,65

No.EMPENHO:3845/3 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 0443/2010 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1979/2013 70
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352

FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 11/2013 AO CONTRATO N° 74/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	0,0000	0,0000	106.583,34
TOTAL			106.583,34

No.EMPENHO:4922/7 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1975/2013 102013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 012300000 ENSINO MÉDIO
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 54136866000153 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME DECRETO 4280/2013 E RELACAO ANEXA	0,0000	0,0000	780,05
TOTAL			780,05

No.EMPENHO:5632/5 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 4627/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196062 102013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903909001 ARMAZENAGEM RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 54140702000108 - MALCA IMOBILIÁRIA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/C LT

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Locação de um imóvel localizado Rua José Teodoro esquina com a Rua Júlio de Mesquita para fins de instalação de depósito de material	0,0000	0,0000	540,00
TOTAL			540,00

No.EMPENHO:7745/4 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 5722/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196070 102013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 015000006 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 45440832815 - ANTONIA SUELI TEMPESTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOS ANDRADAS, Nº 30, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, DESTINADO À ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRA. CLEONICE SILVA DE OLIVEIRA, POR SEIS MESES, SENDO O VALOR DE R\$ 520,00 CADA MÊS.	0,0000	0,0000	520,00
TOTAL			520,00

No.EMPENHO:8149/3 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1972/2013 24
 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
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 26439925806 - ADRIANA CRISTINA DE ARRUDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/2013 CONTRATO Nº 268/2009- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS , CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.444,00
TOTAL			3.444,00

No.EMPENHO:8150/3 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1974/2013 19
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE - REC. MUNICIPAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 01629348821 - ANTONIO DONIZETI VIEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº07/2013 CONTRATO Nº299/2009 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.480,00
TOTAL			4.480,00

No.EMPENHO:8151/3 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 26472009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1972/2013 18
 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
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 02471954804 - DULCE ORFEI MARTIMBIANCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO Nº 296/2009- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS , CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.262,00
TOTAL			3.262,00

No.EMPENHO:8152/3 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1972/2013 15
 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
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 21628519894 - FLAVIO DONIZETI DA SILVA DAMACENO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N ° 07/2013 CONTRATO N ° 264/2009 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.298,82
TOTAL			3.298,82

No.EMPENHO:8153/3 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1972/2013 19
 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
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 44143087804 - JAIME DE ARRUDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013, CONTRATO Nº 267/2009- REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME PLANILHA ANEXO.	0,0000	0,0000	3.914,40
TOTAL			3.914,40

No.EMPENHO:8154/3 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1974/2013 19
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE - REC. MUNICIPAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 21246831872 - JOAO BAPTISTA RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº07/13 CONTRATO Nº285/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS , CONFORME PLANILHA ANEXO.	0,0000	0,0000	2.946,80
TOTAL			2.946,80

No.EMPENHO:8156/3 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1974/2013 15
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE - REC. MUNICIPAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 06881369824 - LICANOR VIEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº07/2013-REFERENTE AO CONTRATO Nº 291/2009 DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	1.995,00
TOTAL			1.995,00

No.EMPENHO:8157/3 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1974/2013 17
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 87420090815 - ORLANDO GUIDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO 283/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.737,60
TOTAL			4.737,60

No.EMPENHO:8158/3 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1974/2013 17
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 21857486889 - PAULO HENRY GIROTTE POLISSISSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO Nº 269/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.234,00
TOTAL			3.234,00

No.EMPENHO:8159/3 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1974/2013 17
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 28283873806 - PRISCILA PRODOCIMO ARRUDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 08/2013 CONTRATO Nº 280/2010-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.242,40
TOTAL			3.242,40

No.EMPENHO:8160/3 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1974/2013 21
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 05279123870 - ROQUE BRAZ JUNIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO Nº289/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	2.695,14
TOTAL			2.695,14

No.EMPENHO:8162/3 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1974/2013 19
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 01688377816 - GERALDO MARCOS DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO Nº 286/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.931,20
TOTAL			3.931,20

No.EMPENHO:8163/3 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1973/2013 14
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 26643426812 - KLEITON AGA MERLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO 272/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	1.876,80
TOTAL			1.876,80

No.EMPENHO:8164/3 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1973/2013 17
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 77590821853 - LUIS ANTONIO RODRIGUES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/2013 CONTRATO Nº 262/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.807,00
TOTAL			3.807,00

No.EMPENHO:8165/3 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1973/2013 15
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 12398560830 - LUIZ DALBON

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/2013 CONTRATO Nº266/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.530,60
TOTAL			3.530,60

No.EMPENHO:8167/3 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1973/2013 16
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 13742992864 - JOSE OSCAR DORNELLAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/2013 CONTRATO Nº275/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.086,60
TOTAL			4.086,60

No.EMPENHO:8169/2 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1974/2013 16
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 15494828824 - LUIS HENRIQUE MANTOVANI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 08/2013 CONTRATO Nº300/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.202,10
TOTAL			4.202,10

No.EMPENHO:8171/1 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1974/2013 14
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 15836640840 - MARIA DO CARMO MORO VIEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/2013 CONTRATO Nº290/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.746,40
TOTAL			3.746,40

No.EMPENHO:8173/1 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1974/2013 22
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 06865566823 - MARTA HELENA DIAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO PRORROGAÇÃO Nº07/2013, CONTRATO Nº282/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	2.601,30
TOTAL			2.601,30

No.EMPENHO:8176/1 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1974/2013 14
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 71966170882 - MAURO MERLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº07/2013 CONTRATO Nº 270/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	1.380,00
TOTAL			1.380,00

No.EMPENHO:8178/1 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1972/2013 15
 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
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 25572532860 - KRISTIAN AGA MERLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº07/2013 CONTRATO Nº271/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS , CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	2.925,60
TOTAL			2.925,60

No.EMPENHO:8179/2 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1974/2013 18
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE - REC. MUNICIPAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 77413253887 - LUIZ AZARIAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº07/2013, CONTRATO Nº265/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS , CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.195,20
TOTAL			4.195,20

No.EMPENHO:8181/3 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1973/2013 20
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 38076225868 - JOSE APARECIDO DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/13 CONTRATO Nº 281/2009-REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.145,80
TOTAL			3.145,80

No.EMPENHO:8182/3 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1973/2013 19
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 39102629887 - JOSÉ GONÇALVES SIMÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/2013 CONTRATO Nº 0298/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.391,60
TOTAL			3.391,60

No.EMPENHO:8183/3 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1974/2013 18
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 02946535894 - MARCIO DO PRADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 08/2013 CONTRATO Nº 294/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.298,00
TOTAL			4.298,00

No.EMPENHO:8185/3 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1973/2013 22
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 06466331806 - SILVIA ELENA PEREIRA DE LIMA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 08/2013 CONTRATO 293/2009 REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.920,60
TOTAL			4.920,60

No.EMPENHO:8238/3 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 5857/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196072 102013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA RUI BARBOSA,460 BAIRRO CENTRO.PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON, SEBRAE E BANCO DO POVO. ATÉ DEZEMBRO DE 2013 . VALOR MENSAL R\$1200,00	0,0000	0,0000	1.350,00
TOTAL			1.350,00

No.EMPENHO:8367/3 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1972/2013 14
 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
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 00217423833 - MARIO CELIO DA CRUZ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO Nº 276/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.475,00
TOTAL			3.475,00

No.EMPENHO:8368/3 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1973/2013 17
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 26353667809 - RUTE ORFEI PESTANA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/2013 CONTRATO Nº 301/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.648,40
TOTAL			3.648,40

No.EMPENHO:8558/3 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1972/2013 17
 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
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 71965734804 - LAZARO JOSE DE SOUZA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/13 CONTRATO Nº 354/2009 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	3.195,06
TOTAL			3.195,06

No.EMPENHO:8568/3 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 6093/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196071 102013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 015000006 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 16830815878 - AURORA ROSANGELA CLARO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NELSON PERETTO, Nº 145, VALE DO REDENTOR IV, PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES PARA A FAMÍLIA DA SRA. LUCIANA DE ALMEIDA BIÊNI, NO VALOR MENSAL DE R\$ 550,00.	0,0000	0,0000	550,00
TOTAL			550,00

No.EMPENHO:8570/3 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1975/2013 6035
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903988002 OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 59895623000112 - RÁDIO DIFUSORA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO LTDA AM /FM.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE COMUNICADOS REFERENTES AO RECREIO, TOTALIZANDO 522 SPOTS DE 30"	0,0000	0,0000	977,44
TOTAL			977,44

No.EMPENHO:8708/3 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1973/2013 21
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352

FORNECEDOR: 05166045890 - HÉLIO DA COSTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 09/13 CONTRATO Nº330/2009 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	4.601,80
TOTAL			4.601,80

No.EMPENHO:9397 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1975/2013 002.009
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 08236455000112 - SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 CHAPA 6,3 MM; 0,18 TUBO REDONDO 1.1/2" X 1,50 MM; 1,00 CANTONEIRA 3/16 X 1.1/4; 4,00 CHAPA 6,3 MM CORTADA	0,0000	0,0000	96,39
TOTAL			96,39

No.EMPENHO:9601/2 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1978/2013 88031
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA NOVOFINE 0,6MM	500,0000	0,4700	235,00
TOTAL			235,00

No.EMPENHO:9837/2 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1977/2013 0137526
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	1.032,0000	1,7200	1.775,04
TOTAL			1.775,04

No.EMPENHO:9871 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 14
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066

FORNECEDOR: 07901624825 - ARLETE DA SILVA FERRARI

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

1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/08/2013 a 20/09/2013.	0,0000	0,0000	240,00
TOTAL			240,00

No.EMPENHO:10040	DATA: 14/11/2013	PROCESSO: 3490/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00302013	DOCUMENTO: 1977/2013 000.012.335
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL			
CONTA: Merenda Estadual 21958-00066				
FORNECEDOR: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISF, PACOTE COM 2KG	384,0000	16,0000	6.144,00	
TOTAL			6.144,00	

No.EMPENHO:10409	DATA: 14/11/2013	PROCESSO: 6207/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00572013	DOCUMENTO: 1968/2013 233621
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL			
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066				
FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM CONTENDO DE 200G A 1 KG - PODERÁ CONTER LEITE EM PÓ, MALTODEXTRINA	1.000,0000	7,0000	7.000,00	
MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE GELATINA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS DIVERSOS SABORES EM	60,0000	6,7000	402,00	
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR COCO ISENTO DE GORDURA TRANS COM 1 KG.	100,0000	9,0000	900,00	
TOTAL			8.302,00	

No.EMPENHO:10448	DATA: 14/11/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1970/2013 1217/1248/1263
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA			
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS			
CONTA: Programa DST AIDS 00600624033-00352				
FORNECEDOR: 10291271000105 - GLOBALPED MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
500,00 ESCOVA COM ESPELHO PERSONALIZADA; 300,00 COLHER DOSADORA PERSONALIZADA; 2,00 FANTASIA DE MOSQUITO DA DENGUE	0,0000	0,0000	4.087,00	
TOTAL			4.087,00	

No.EMPENHO:10469/2 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1971/2013 13.991
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352
FORNECEDOR: 07255692000249 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 CLORETO DE SODIO 20% AMP 10ML; 200,00 DIMENIDRINATO 50 MG+ PIRIDOXINA 10 MG AMPOLA 1 ML; 4.000,00 DIPIRONA 500 MG/ ML AMPOLA 2 ML; 400,00 GLICOSE 25%; 3.500,00 RANITIDINA 25 MG/ML AMPOLA 2 ML; 2.500,00 VITAMINAS DO COMPLEXO B INJETAVEL	0,0000	0,0000	372,98
TOTAL			372,98

No.EMPENHO:10473 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1975/2013 13
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 08971274000130 - ANTONIO CARLOS ARCOLINI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Serviço de troca de equipamento de recalque de agua tratada destinado para parte alta da vila pereira - portal boa vista - parte alta do jardim santa tereza e tambem instalacao de cabos de energia para separação das bombas da vila brasil e reservato	0,0000	0,0000	6.799,00
TOTAL			6.799,00

No.EMPENHO:10509 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1975/2013 17
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Serviço de instalação de para-raios destinados para a estação de tratamento de agua carlos cassucci.	0,0000	0,0000	814,00
TOTAL			814,00

No.EMPENHO:10515 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1975/2013 2375
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALICATE MULTIMETRO DIGITAL	2,0000	45,0000	90,00
ALICATE UNIVERSAL 8"	1,0000	38,0000	38,00
CHAVE DE FENDA 1/8 X 5	1,0000	5,0000	5,00
CHAVE DE FENDA 3/16X5	2,0000	6,2000	12,40
CHAVE DE FENDA 5/16 X 6	1,0000	10,3000	10,30
TOTAL			155,70

No.EMPENHO:10529 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 1977/2013 244.548
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066
FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
420,00 PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF OU SISP - PACOTE COM 2 KG	0,0000	0,0000	3.864,00
TOTAL			3.864,00

No.EMPENHO:10574 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1969/2013 21569
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066
FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5.000,00 COMPRESSA DE GASE HIDROFILA ESTÉRIL 100% ALGODÃO C/ 8 CAMADAS- 5 DOBRAS 7,5 X 7,5CM - 13/CM² C/ 10 UNID.; 150,00 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS; 38,00 LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P - AMBIDESTRA	0,0000	0,0000	5.991,10
TOTAL			5.991,10

No.EMPENHO:10577 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1975/2013 63466
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGUARRÁS 05 LITROS	5,0000	34,9000	174,50
LIXA MASSA Nº 080	20,0000	0,6500	13,00
PINCEL DE 2" 1/2	4,0000	4,9500	19,80
PINCEL DE 3 POLEGADAS	4,0000	7,6000	30,40
TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 LTS	15,0000	37,9000	568,50
TINTA LATEX CONCRETO 18 LTS	12,0000	99,9000	1.198,80
TINTA LATEX GELO 18 LTS	10,0000	94,9000	949,00
TOTAL			2.954,00

No.EMPENHO:10603 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1975/2013 1744
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905238001 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 67156364000217 - ELETROVOLT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MARTELETE ROTATIVO ROMPEDOR HR 2470 220V	0,0000	0,0000	459,09
TOTAL			459,09

No.EMPENHO:10604 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1975/2013 1742
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 67156364000217 - ELETROVOLT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 BROCA SDS PLUS 8X110; 1,00 BROCA SDS PLUS 12X210	0,0000	0,0000	36,15
TOTAL			36,15

No.EMPENHO:10664/2 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1972/2013 OFICIO 409/2013 - 09/2013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352

FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PAGAMENTO DE CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS 05/2013. SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE. VALOR MENSAL : R\$ 160.000,00 (CENTO E SESSENTA MIL REAIS). ESTIMATIVA PARA OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/13.	0,0000	0,0000	117.971,68
TOTAL			117.971,68

No.EMPENHO:10734/3 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 6500/2012 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1975/2013 670722
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON LINE" NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO " DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	0,0000	0,0000	221,26
TOTAL			221,26

No.EMPENHO:10943 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1975/2013 000.002.353
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 HD 2TB SEAGATE	0,0000	0,0000	836,00
TOTAL			836,00

No.EMPENHO:11330 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1975/2013 30414
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 49591290000184 - MOCAFOR TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE FREIO NH610A	2,0000	60,0000	120,00
TOTAL			120,00

No.EMPENHO:11363/5 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1974/2013 102013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
complemento empenho 1645	0,0000	0,0000	185,89
TOTAL			185,89

No.EMPENHO:11469 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196085 149
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 12392281000154 - ATUAL VANS MECÂNICA E AUTOPEÇAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR FILTROS, TROCAR ÓLEOS, REPARAR SUSPENSÃO DIANTEIRA, TROCAR KIT DA CORREIA DENTADA, TROCAR KIT DA CORREIA DO ALTERNADOR, TROCAR RADIADOR DO ÓLEO E FAZER LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO.	0,0000	0,0000	870,00
TOTAL			870,00

No.EMPENHO:11544/1 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 80022013 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 1980/2013 1392
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
complemento empenho 10704 , conforme contrato 105/13, estimado para 53 dias letivos.	0,0000	0,0000	213.152,80
TOTAL			213.152,80

No.EMPENHO:11607 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196084 adiant
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: DANIEL GARCIA COBRA MONTEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			150,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 657.608,48