



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:134/7 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 0008/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291444 Aluguel 07/2014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 24735270833 - MARIA CRISTINA CALSONI BOZZINI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANDREOLI Nº 132 BAIRRO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO PAT / MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 1.390,00, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,0000	0,0000	1.390,00
TOTAL			1.390,00

No.EMPENHO:135/7 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 0009/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291445 Aluguel 07/2014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 17192634859 - JUDITH FREITAS CALSONI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA COMENDADOR LOUIZ GONÇALVES JUNIOR, 197 VILA FORMOSA PARA O FUNCIONAMENTO DO IBGE, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$800,00, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	0,0000	0,0000	800,00
TOTAL			800,00

No.EMPENHO:136/8 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 0015/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291448 Aluguel 07/2014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA Nº 460 BAIRRO CENTRO DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROCON, BANCO DO POVO E SEBRAE, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 1.430,00 POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,0000	0,0000	1.430,00
TOTAL			1.430,00

No.EMPENHO:155/7 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 0014/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 11851 Aluguel 07/2014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 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 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AGNALDO MACHADO POURRAT, 137 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO PSF DA VILA FORMOSA, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 740,00 POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,0000	0,0000	740,00
TOTAL			740,00

No.EMPENHO:218/57 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1650/2014 07/2014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF. ÀS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2014 DO SETOR.	0,0000	0,0000	927,90
TOTAL			927,90

No.EMPENHO:219/40 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1650/2014 07/2014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF. ÀS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2014 DO SETOR.	0,0000	0,0000	288,12
TOTAL			288,12

No.EMPENHO:220/25 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1650/2014 07/2014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF. ÀS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2014 DO SETOR.	0,0000	0,0000	608,90
TOTAL			608,90

No.EMPENHO:766/6 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1664/2014 47
 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 Nº11/13 CONTRATO Nº 268/09, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL FUNDAMENTAL.	0,0000	0,0000	566,64
TOTAL			566,64

No.EMPENHO:767/4 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1662/2014 48
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
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	843,83
TOTAL			843,83

No.EMPENHO:768/6 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1664/2014 47 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 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521 FORNECEDOR: 01629348821 - ANTONIO DONIZETTI 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	102,49
TOTAL			102,49

No.EMPENHO:770/6 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1660/2014 46 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL CONTA: Educação Básica 0060020001-00352 FORNECEDOR: 01629348821 - ANTONIO DONIZETTI 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	1.232,97
TOTAL			1.232,97

No.EMPENHO:773/5 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1664/2014 38 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 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 Nº08/13 CONTRATO Nº264/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL ENSINO MÉDIO.	0,0000	0,0000	262,90
TOTAL			262,90

No.EMPENHO:774/5 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1665/2014 36
 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 Nº 08/13 CONTRATO 264/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL FUNDAMENTAL.	0,0000	0,0000	84,86
TOTAL			84,86

No.EMPENHO:776/5 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1659/2014 37
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
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.1	0,0000	0,0000	555,00
TOTAL			555,00

No.EMPENHO:779/6 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1660/2014 383
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
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	1.734,20
TOTAL			1.734,20

No.EMPENHO:780/6 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1665/2014 48
 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: 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	27,52
TOTAL			27,52

No.EMPENHO:782/5 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1660/2014 47
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 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 Nº09/13 CONTRATO Nº285/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.	0,0000	0,0000	146,71
TOTAL			146,71

No.EMPENHO:783/5 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1660/2014 48
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 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 Nº 09/13 CONTRATO 285/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAL.	0,0000	0,0000	415,67
TOTAL			415,67

No.EMPENHO:784/6 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1664/2014 35
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
CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
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	247,35
TOTAL			247,35

No.EMPENHO:785/6 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1664/2014 36
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: 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	865,90
TOTAL			865,90

No.EMPENHO:788/6 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1660/2014 36
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 01629908800 - JOSE MARCELINO NETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/13 CONTRATO Nº302/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.	0,0000	0,0000	403,75
TOTAL			403,75

No.EMPENHO:791/5 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1659/2014 37
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
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	730,80
TOTAL			730,80

No.EMPENHO:793/6 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1660/2014 22
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
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	1.555,00
TOTAL			1.555,00

No.EMPENHO:794/9 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 2695 Ref. NF 31 - 07/2014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 06865566823 - MARTA HELENA DIAS MARCELINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0007616-67.2011.8.26.0575/01 - AUTOR: DGG ENSINO MEDIO LTDA EPP.	0,0000	0,0000	129,60
TOTAL			129,60

No.EMPENHO:795/6 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1659/2014 34
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
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	2.548,80
TOTAL			2.548,80

No.EMPENHO:796/6 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1663/2014 33
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
 CONTA: PNATE TransporteFederal 26870-0066
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	591,80
TOTAL			591,80

No.EMPENHO:798/5 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1659/2014 34
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
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	51,70
TOTAL			51,70

No.EMPENHO:800/6 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1662/2014 43
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
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	1.894,88
TOTAL			1.894,88

No.EMPENHO:802/6 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1664/2014 46
 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
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
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	200,10
TOTAL			200,10

No.EMPENHO:803/6 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1662/2014 45
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
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	933,80
TOTAL			933,80

No.EMPENHO:807/6 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1665/14 43
 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
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
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	1.075,36
TOTAL			1.075,36

No.EMPENHO:810/6 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1659/2014 25
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
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	1.914,00
TOTAL			1.914,00

No.EMPENHO:812/5 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1659/2014 28
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 71960694804 - SEBASTIAO BIAJOTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 10/13 AO CONTRATO Nº284/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAL.	0,0000	0,0000	1.103,08
TOTAL			1.103,08

No.EMPENHO:813/6 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1664/2014 37
 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
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
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	75,55
TOTAL			75,55

No.EMPENHO:813/7 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1664/2014 39
 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
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
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	456,40
TOTAL			456,40

No.EMPENHO:814/5 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1661/2014 40
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
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	643,92
TOTAL			643,92

No.EMPENHO:815/5 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1659/2014 39
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 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 Nº09/13 CONTRATO Nº286/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.	0,0000	0,0000	648,48
TOTAL			648,48

No.EMPENHO:817/7 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1664/2014 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
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
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	1.514,19
TOTAL			1.514,19

No.EMPENHO:818/7 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1665/14 42
 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
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 71965734804 - LASARO 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	88,98
TOTAL			88,98

No.EMPENHO:819/6 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1662/2014 43
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 71965734804 - LASARO 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	675,66
TOTAL			675,66

No.EMPENHO:820/5 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1660/2014 44
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 71965734804 - LASARO 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	173,22
TOTAL			173,22

No.EMPENHO:821/5 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1659/2014 45
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 71965734804 - LASARO 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	204,14
TOTAL			204,14

No.EMPENHO:822/5 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4464/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1669/2014 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
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
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: 18/08/2014 PROCESSO: 4464/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1668/2014 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
 CONTA: PNATE TransporteFederal 26870-0066
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: 18/08/2014 PROCESSO: 4464/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1667/2014 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
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
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: 18/08/2014 PROCESSO: 4464/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1667/2014 112
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
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:828/6 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1664/2014 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
 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 Nº10/13 CONTRATO Nº271/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESTADUAL FUNDAMENTAL.	0,0000	0,0000	1.244,04
TOTAL			1.244,04

No.EMPENHO:829/6 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1660/2014 41
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 27696069802 - JULIO CESAR SILVA BIAJOTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº11/13 CONTRATO Nº297/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAL.	0,0000	0,0000	910,70
TOTAL			910,70

No.EMPENHO:830/6 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1663/2014 34
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
 CONTA: PNATE TransporteFederal 26870-0066
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	103,60
TOTAL			103,60

No.EMPENHO:836/6 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1663/2014 34
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
 CONTA: PNATE TransporteFederal 26870-0066
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	1.446,71
TOTAL			1.446,71

No.EMPENHO:837/6 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1665/14 35
 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: 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	269,29
TOTAL			269,29

No.EMPENHO:838/6 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1660/2014 29
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
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	1.456,04
TOTAL			1.456,04

No.EMPENHO:840/6 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1663/2014 34
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
 CONTA: PNATE TransporteFederal 26870-0066
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	1.159,49
TOTAL			1.159,49

No.EMPENHO:841/7 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1662/2014 36
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
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	23,18
TOTAL			23,18

No.EMPENHO:842/5 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1665/14 35
 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
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
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	683,48
TOTAL			683,48

No.EMPENHO:843/6 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1663/2014 36
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
 CONTA: PNATE TransporteFederal 26870-0066
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	731,91
TOTAL			731,91

No.EMPENHO:844/6 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1661/2014 37
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
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	243,97
TOTAL			243,97

No.EMPENHO:845/6 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1660/2014 36
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 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 Nº10/13 CONTRATO Nº294/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAL.	0,0000	0,0000	325,37
TOTAL			325,37

No.EMPENHO:846/6 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1661/2014 38
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
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	381,00
TOTAL			381,00

No.EMPENHO:847/6 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1660/2014 39
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 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 Nº09/13 CONTRATO Nº290/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAL.	0,0000	0,0000	609,52
TOTAL			609,52

No.EMPENHO:848/6 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1661/2014 38
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
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	990,48
TOTAL			990,48

No.EMPENHO:849/5 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1663/2014 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
 CONTA: PNATE TransporteFederal 26870-0066
FORNECEDOR: 96885734853 - MANOEL MARCELINO XAVIER

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/13 CONTRATO Nº295/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL MÉDIO.	0,0000	0,0000	449,17
TOTAL			449,17

No.EMPENHO:850/5 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1661/2014 28
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 96885734853 - MANOEL MARCELINO XAVIER

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/13 CONTRATO Nº295/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL FUNDAMENTAL.	0,0000	0,0000	349,18
TOTAL			349,18

No.EMPENHO:859/5 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1651/2014 017.562
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02886959000100 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.300,00 CORAÇÃO BOVINO EM PEÇA; 300,00 PESCOÇO DE FRANGO	0,0000	0,0000	140,00
TOTAL			140,00

No.EMPENHO:1207 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 1045/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00012014 DOCUMENTO: 1670/2014 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
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
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:1240/12 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1650/2014 249
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 11234891000167 - MARIA JOSÉ DE SOUZA SATORRES - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MILHO	7,0000	0,7500	5,25
RAÇÃO DE ALTA PERFORMANCE PARA CÃES	25,0000	3,2500	81,25
RAÇÃO EXTRUSADA DE ALTA DIGESTIBILIDADE PARA PAPAGAIOS, ARARAS E OUTROS PSITACIDEOS MÉDIOS E GR	5,0000	4,9000	24,50
RAÇÃO PARA GATOS	10,0000	2,8500	28,50
TOTAL			139,50

No.EMPENHO:1597/3 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 0443/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1671/2014 129
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
 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 Nº 03/14 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	12.437,96
TOTAL			12.437,96

No.EMPENHO:1598/2 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 0443/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1670/2014 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
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
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: 18/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1670/2014 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
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
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: 18/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1671/2014 134
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
 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 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: 18/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1670/2014 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
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
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:2125/11 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 6466/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1653/2014 0071262/0071264
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.650,00 OXIGÊNIO MEDICINAL	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			600,00

No.EMPENHO:2193/2 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1660/2014 36
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 01629908800 - JOSE MARCELINO NETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO Nº09/14 CONTRATO Nº 302/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL.	0,0000	0,0000	1.409,45
TOTAL			1.409,45

No.EMPENHO:2194/3 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1661/2014 28
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 96885734853 - MANOEL MARCELINO XAVIER

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO Nº09/14 CONTRATO Nº295/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL.	0,0000	0,0000	605,90
TOTAL			605,90

No.EMPENHO:2195/2 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1664/2014 34
 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: 05166045890 - HÉLIO DA COSTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO Nº12/14 CONTRATO Nº330/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL.	0,0000	0,0000	747,81
TOTAL			747,81

No.EMPENHO:2196/3 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1665/14 29
 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
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 71960694804 - SEBASTIAO BIAJOTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO Nº11/14 CONTRATONº284/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL MÉDIO.	0,0000	0,0000	1.260,66
TOTAL			1.260,66

No.EMPENHO:2197 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009 DOCUMENTO: 1663/2014 34
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
 CONTA: PNATE TransporteFederal 26870-0066
FORNECEDOR: 06881369824 - LICANOR VIEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO Nº10/14 CONTRATO Nº291/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL MÉDIO.	0,0000	0,0000	911,40
TOTAL			911,40

No.EMPENHO:2198/2 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1660/2014 47
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 21246831872 - JOAO BAPTISTA RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO Nº10/14 CONTRATO Nº285/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL.	0,0000	0,0000	570,85
TOTAL			570,85

No.EMPENHO:2200/2 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1660/2014 48
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 21246831872 - JOAO BAPTISTA RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO Nº10/14 CONTRATO Nº285/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAL.	0,0000	0,0000	167,35
TOTAL			167,35

No.EMPENHO:2201/3 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1664/2014 47
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 ADITIVO Nº12/14 CONTRATO Nº268/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL FUNDAMENTAL.	0,0000	0,0000	381,60
TOTAL			381,60

No.EMPENHO:2202/2 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1664/2014 38
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
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 ADITIVO Nº09/14 CONTRATO Nº264/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL MÉDIO.	0,0000	0,0000	989,13
TOTAL			989,13

No.EMPENHO:2203/2 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1661/2014 40
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 01688377816 - GERALDO MARCOS DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO Nº10/14 CONTRATO Nº286/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL FUNDAMENTAL.	0,0000	0,0000	302,80
TOTAL			302,80

No.EMPENHO:2204 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009 DOCUMENTO: 1659/2014 30
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 02471954804 - DULCE ORFEI MARTIMBIANCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO Nº10/14 CONTRATO Nº296/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL.	0,0000	0,0000	1.761,75
TOTAL			1.761,75

No.EMPENHO:2205 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4464/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00442012 DOCUMENTO: 1669/2014 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
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
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:2206 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009 DOCUMENTO: 1661/2014 37
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 02946535894 - MARCIO DO PRADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO Nº11/14 CONTRATO Nº294/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL FUNDAMENTAL.	0,0000	0,0000	651,00
TOTAL			651,00

No.EMPENHO:2311/2 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 0443/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1671/2014 129
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
 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 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: 18/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1671/2014 134
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
 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 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:2603/5 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 0007/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291446 Aluguel 07/2014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 13350668887 - FRANCISCO DE PAULA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/2014 AO CONTRATO N° 01/2014 PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA SP-350 KM 277, ESTRADA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - TAPIRATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, SENDO O VALOR MENSAL DO ALUG	0,0000	0,0000	4.000,00
TOTAL			4.000,00

No.EMPENHO:2901/5 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 2110/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1662/2014 11
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352

FORNECEDOR: 04626092861 - CARLOS JORGE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	1.444,20
TOTAL			1.444,20

No.EMPENHO:3452/4 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1644/2014 011
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000017 PAEF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO FAMILIA
 CONTA: PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE 25628-0066

FORNECEDOR: 25938384850 - ADENILSON JOÃO FERREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 AULAS DE MÚSICA COM ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, COM 10 HORAS SEMANAIS, PERÍODO DE 06 MESES.	0,0000	0,0000	716,67
TOTAL			716,67

No.EMPENHO:4146/17 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1647/2014 07/2014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011000049 FUNDO ESPECIAL
 CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE ÀS CONTAS DE ENERGIA DURANTE O ANO DE 2014.	0,0000	0,0000	4,58
TOTAL			4,58

No.EMPENHO:4711 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1660/2014 47
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 21246831872 - JOAO BAPTISTA RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TERMO ADITIVO 12/14 DO CONTRATO 285/09	0,0000	0,0000	160,95
TOTAL			160,95

No.EMPENHO:4712 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1660/2014 44
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 71965734804 - LASARO JOSE DE SOUZA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS - TERMO ADITIVO 11/14 DO CONTRATO 354/09	0,0000	0,0000	219,00
TOTAL			219,00

No.EMPENHO:4748/5 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1659/2014 32
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 77417810810 - JOSE ANTONIO DE FARIA

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

1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº06/14 CONTRATO Nº151/10, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	5.390,00
TOTAL			5.390,00

No.EMPENHO:4815/3	DATA: 18/08/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1661/2014 04
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO	
CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352				
FORNECEDOR: 20115412000184 - HERCILIA BEO BIAJOTI 12049995890				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	403,13
TOTAL			403,13

No.EMPENHO:5391/1	DATA: 18/08/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1671/2014 135
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO	
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 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:5397/1	DATA: 18/08/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1645/2014 01
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.	
CONTA: Programa Especial 25402-00066				
FORNECEDOR: 27207753802 - LEONARDO MARTINS PEDREIRA LIMA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 AULAS DE ARTES VISUAIS COM ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, POR PERÍODO DE 06 MESES.	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO:5398/3 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1646/2014 04
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE
 CONTA: Programa Basico 25401-00066

FORNECEDOR: 38814805873 - ANA CAROLINE MANTOVANI RUEDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CURSO DE ESTIMULAÇÃO COGNITIVA - OFICINA DE MEMÓRIA COM IDOSOS, COM ENCONTRO DE UMA OU DUAS VEZES POR SEMANA, PERÍODO DE 10 SEMANAS, 3 PARCELAS DE R\$ 1000,00	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			1.000,00

No.EMPENHO:5536/2 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1671/2014 135
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352

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: 18/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1672/2014 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
 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 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: 18/08/2014 PROCESSO: 0443/2010 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1671/2014 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 EDUCACAO
 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 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:6490/2 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1653/2014 000581863
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 26921908000121 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOPS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12.000,00 CICLOBENZAPRINA 10MG; 6.300,00 DESOGESTREL 0,15MG ETINILESTRADIOL 0,02MG; 1.000,00 DIMENIDRINATO 30MG + VITAMINA B6 50MG + GLICOSE 1G + FRUTOSE 1G (DL) AMPOLA 10ML; 10.000,00 DIMENIDRINATO 50 MG+ PIRIDOXINA 10 MG CP	0,0000	0,0000	3.076,20
TOTAL			3.076,20

No.EMPENHO:6809 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 3544/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00392014 DOCUMENTO: 1652/2014 000238122
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 44905252001 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS
 CONTA: Programa DST AIDS 00600624033-00352
FORNECEDOR: 59104422002446 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VEÍCULO TIPO PASSAGEIRO, ZERO KM, MOTOR 1.6, BI-COMBUSTÍVEL, 4 PORTAS	0,0000	0,0000	36.000,00
TOTAL			36.000,00

No.EMPENHO:6828/2 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1644/2014 017.942
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONER COMPATÍVEL 53A	4,0000	95,0000	380,00
TOTAL			380,00

No.EMPENHO:6967/6 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1664/2014 47
 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
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 01629348821 - ANTONIO DONIZETTI VIEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N° 769 EFETUADO EM 24/01/2014 EM FICHA INDEVIDA.	0,0000	0,0000	402,84
TOTAL			402,84

No.EMPENHO:6970/6 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1665/14 44
 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
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 87420090815 - ORLANDO GUIDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N° 801 EFETUADO EM 24/01/2014 EM FICHA INDEVIDA.	0,0000	0,0000	193,12
TOTAL			193,12

No.EMPENHO:6971/6 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1664/2014 43
 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
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 21857486889 - PAULO HENRY GIROTTE POLISSISSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N° 804 EFETUADO EM 24/01/2014 EM FICHA INDEVIDA.	0,0000	0,0000	200,10
TOTAL			200,10

No.EMPENHO:6974/4 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1664/2014 32
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
CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521

FORNECEDOR: 25572532860 - KRISTIAN AGA MERLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N° 2191 EFETUADO EM 20/02/2014 EM FICHA INDEVIDA.	0,0000	0,0000	411,90
TOTAL			411,90

No.EMPENHO:6975/4 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 1045/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 1670/2014 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
CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521

FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N° 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: 18/08/2014 PROCESSO: 0443/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1670/2014 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
CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521

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: 18/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1670/2014 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
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
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: 18/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1670/2014 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
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
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:6990/2 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1651/2014 011.203
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS; 5,00 PAPEL TOALHA PICOTADA FOLHA DUPLA; 30,00 PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM; 20,00 PANO MULTIUSO ANTIBACTERICIDA 60X33 CM PCT COM 05 UNIDADES; 20,00 SACO DE ALGODÃO CRU; 5,00 GARRA	0,0000	0,0000	215,35
TOTAL			215,35

No.EMPENHO:6999/2 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1659/2014 37
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 39102629887 - JOSÉ GONÇALVES SIMÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 791 DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO N° 013/2014.	0,0000	0,0000	1.018,80
TOTAL			1.018,80

No.EMPENHO:7136 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013 DOCUMENTO: 1654/2014 124.049
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
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
TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA 3,6 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	20,0000	42,7000	854,00
TOTAL			913,00

No.EMPENHO:7154 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1653/2014 055
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TANQUE DE COMBUSTÍVEL	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			250,00

No.EMPENHO:7163 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1650/2014 559
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 96276092000106 - SOUZA BERTOGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	5,0000	17,9000	89,50
DUCHA MAXI BANHO 220V	2,0000	44,3000	88,60
TOTAL			178,10

No.EMPENHO:7207/2 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1649/2014 011.202
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO REFORÇADO , 60 LTS COM TAMPA E PEDAL	1,0000	122,0000	122,00
RODO 40 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO	20,0000	8,9000	178,00
TOTAL			300,00

No.EMPENHO:7566 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1654/2014 002.514
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,00 ARRUELA; 2,00 BUCHA; 2,00 BUCHA DO MANCAL DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA; 2,00 BUCHA DO TIRANTE DA SUSPENSÃO; 2,00 PARAFUSO; 2,00 PARAFUSO 1/2 X 2.1/2"; 2,00 PARAFUSO	0,0000	0,0000	79,00
TOTAL			79,00

No.EMPENHO:7567 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1654/2014 002.512
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LONA DE FREIO; 1,00 GRAXA; 2,00 RETENTOR RODA DIANTEIRA; 1,00 RETENTOR PINHÃO; 48,00 REBITE 10 X 14; 2,00 ROLAMENTO DA RODA; 2,00 CUPILHA; 1,00 BARRA DE DIREÇÃO LATERAL; 2,00 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA; 1,00 SUPORTE; 1,00 JOGO EMBUCHAMENTO	0,0000	0,0000	1.453,20
TOTAL			1.453,20

No.EMPENHO:7568 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1654/2014 002.513
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 DISCO DIÁRIO P/ TACÓGRAFO	0,0000	0,0000	58,00
TOTAL			58,00

No.EMPENHO:7572 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1654/2014 001.046
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TENSOR DA CORREIA DENTADA; 1,00 CORREIA; 1,00 CORREIA DENTADA - GOL	0,0000	0,0000	170,00
TOTAL			170,00

No.EMPENHO:7605/1 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4502/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 1671/2014 2186
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
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:7635 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1650/2014 001.057
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VELA; 1,00 ROTOR KOMBI; 1,00 BOBINA - KOMBI; 1,00 CABO DE VELA; 2,00 JUNTA DA TAMPA DE VALVULA.	0,0000	0,0000	451,00
TOTAL			451,00

No.EMPENHO:7653 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013 DOCUMENTO: 1653/2014 009.371
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,00 IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS FR 20ML	0,0000	0,0000	591,00
TOTAL			591,00

No.EMPENHO:7669 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1650/2014 001.147
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

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

30,00 PARAFUSO COM BUCHA Nº10; 1,00 BROCA DE VIDEA DE 10MM	0,0000	0,0000	22,00
TOTAL			22,00

No.EMPENHO:7685 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1654/2014 73
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 05248642000128 - CALIENTO & PAIVA S/S ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAME PAAF SUBMANDIBULAR	0,0000	0,0000	340,00
TOTAL			340,00

No.EMPENHO:7689 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1654/2014 0001.055
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 RETENTOR DE VÁLVULA; 1,00 RETENTOR POLIA; 1,00 JUNTAS MOTOR - GOL; 3,00 CORREIA DENTADA; 1,00 VELAS - GOL; 1,00 COLA SILICONE PRETO; 1,00 BOMBA D'ÁGUA	0,0000	0,0000	474,00
TOTAL			474,00

No.EMPENHO:7692 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1654/2014 164
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE BOMBA ELÉTRICA E FILTROS, LIMPEZA DO TANQUE, MEDIÇÃO DE PRESSÃO DA BOMBA, RASTREAMENTO , DESMONTAGEM E REPARO CENTAL ELETRONICA E SERVIÇO DE SOCORRO	0,0000	0,0000	520,00
TOTAL			520,00

No.EMPENHO:7693 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1654/2014 165
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELIMINAÇÃO DE FALHAÇÃO	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			250,00

No.EMPENHO:7694 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1654/2014 166
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SEMI EIXO COM HOMOCINÉTICA, TROCA DE PASTILHA DE FREIO E AMACIAMENTO DE PINÇAS E COMPLETAR OLEO , TROCA DE JOGO E DESMONTAGEM DE PINÇAS, TROCA DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL E REPARO ENCANAMENTO E SOLDAGEM DE FIOS	0,0000	0,0000	175,00
TOTAL			175,00

No.EMPENHO:7695 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1654/2014 001.056
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PASTILHA FREIO - FIORINO	0,0000	0,0000	62,00
TOTAL			62,00

No.EMPENHO:7721 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013 DOCUMENTO: 1653/2014 085.048
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 48939276000166 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
280,00 ATADURA DE CREPON Nº 10 - (10 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES	0,0000	0,0000	1.142,40
TOTAL			1.142,40

No.EMPENHO:7739 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4943/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472013 DOCUMENTO: 1650/2014 012.775
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13461183000194 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRESENT.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	0,0000	0,0000	1.788,00
TOTAL			1.788,00

No.EMPENHO:7783 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1651/2014 001.011
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 LUVA ELETRODUTO C/ ROSCA 3/4; 100,00 CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM.; 1,00 CURVA ELETRODUTO 2 X 90 PRETA; 1,00 CABEÇOTE ALUMINIO 2	0,0000	0,0000	72,05
TOTAL			72,05

No.EMPENHO:7805 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013 DOCUMENTO: 1654/2014 124.048
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 96230719000198 - MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA 3,6 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	30,0000	42,7000	1.281,00
TOTAL			1.281,00

No.EMPENHO:7862 DATA: 18/08/2014 PROCESSO:
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1650/2014 000.000.995
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VIDRO DA PORTA DO LADO ESQUERDO	0,0000	0,0000	220,00
TOTAL			220,00

No.EMPENHO:7883 DATA: 18/08/2014 PROCESSO:
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291452 26123
 NATUREZA: 33903980001 HOSPEDAGENS FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 74270224000150 - IPÊ PARK HOTEL LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS, REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SUB TENENTE LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE INSTRUTORES DOS TIROS DE GUERRAS ENTRE OS DIAS 04 A 08 DE AGOSTO EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP	0,0000	0,0000	348,00
TOTAL			348,00

No.EMPENHO:7919 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 2643/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242014 DOCUMENTO: 1653/2014 23.210
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 13046855000103 - CAMILA APARECIDA MINARI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40.000,00 LANCETAS	0,0000	0,0000	2.400,00
TOTAL			2.400,00

No.EMPENHO:8133 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009 DOCUMENTO: 1664/2014 49
 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
 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 ADITIVO Nº13/14 CONTRATO Nº268/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL MÉDIO.	0,0000	0,0000	78,43
TOTAL			78,43

No.EMPENHO:8134 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009 DOCUMENTO: 1660/2014 46
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 01629348821 - ANTONIO DONIZETTI VIEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO Nº11/14 CONTRATO Nº299/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAL.	0,0000	0,0000	446,85
TOTAL			446,85

No.EMPENHO:8138 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009 DOCUMENTO: 1660/2014 48
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 21246831872 - JOAO BAPTISTA RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE ADITIVO Nº 11/14 CONTRATO 285/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL FUNDAMENTAL.	0,0000	0,0000	211,80
TOTAL			211,80

No.EMPENHO:8139/1 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1664/2014 35
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
CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521

FORNECEDOR: 38076225868 - JOSE APARECIDO DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE ADITIVO Nº 12/14 CONTRATO Nº 281/09, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL ENSINO MÉDIO.	0,0000	0,0000	361,40
TOTAL			361,40

No.EMPENHO:8140 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009 DOCUMENTO: 1660/2014 36
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 01629908800 - JOSE MARCELINO NETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE ADITIVO Nº 10/14 CONTRATO Nº 302/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.	0,0000	0,0000	117,30
TOTAL			117,30

No.EMPENHO:8141 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009 DOCUMENTO: 1660/2014 41
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 27696069802 - JULIO CESAR SILVA BIAJOTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 12/14 CONTRATO Nº 297/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAL.	0,0000	0,0000	90,30
TOTAL			90,30

No.EMPENHO:8144/1 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1660/2014 30
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 12398560830 - LUIZ DALBON

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE ADITIVO Nº 10/14 CONTRATO Nº 266/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAL.	0,0000	0,0000	189,88
TOTAL			189,88

No.EMPENHO:8145/1 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1663/2014 36
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
 CONTA: PNATE TransporteFederal 26870-0066
FORNECEDOR: 02946535894 - MARCIO DO PRADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE ADITIVO Nº 12/14 CONTRATO Nº 294/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL MÉDIO.	0,0000	0,0000	80,63
TOTAL			80,63

No.EMPENHO:8145/2 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1663/2014 38
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
 CONTA: PNATE TransporteFederal 26870-0066
FORNECEDOR: 02946535894 - MARCIO DO PRADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE ADITIVO Nº 12/14 CONTRATO Nº 294/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL MÉDIO.	0,0000	0,0000	127,62
TOTAL			127,62

No.EMPENHO:8146 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009 DOCUMENTO: 1660/2014 39
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 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 ADITIVO Nº 10/14 CONTRATO Nº 290/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAL.	0,0000	0,0000	49,00
TOTAL			49,00

No.EMPENHO:8147 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009 DOCUMENTO: 1660/2014 22
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 00217423833 - MARIO CELIO DA CRUZ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE ADITIVO Nº 11/13 CONTRATO Nº 276/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAL.	0,0000	0,0000	245,00
TOTAL			245,00

No.EMPENHO:8150 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4464/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00442012 DOCUMENTO: 1667/2014 112
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903999901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
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:8243 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009 DOCUMENTO: 1665/14 42
 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
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 71965734804 - LASARO JOSE DE SOUZA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 10/14 CONTRATO Nº 354/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL MÉDIO.	0,0000	0,0000	322,00
TOTAL			322,00

No.EMPENHO:8244 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009 DOCUMENTO: 1665/14 43
 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: 77590821853 - LUIS ANTONIO RODRIGUES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 11/14 CONTRATO Nº 262/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL FUNDAMENTAL.	0,0000	0,0000	271,56
TOTAL			271,56

No.EMPENHO:8245 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009 DOCUMENTO: 1661/2014 28
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 96885734853 - MANOEL MARCELINO XAVIER

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 10/14 CONTRATO Nº 295/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL FUNDAMENTAL.	0,0000	0,0000	340,35
TOTAL			340,35

No.EMPENHO:8377/1 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 5104/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1661/2014 05
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 20115412000184 - HERCILIA BEO BIAJOTI 12049995890

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	1.411,27
TOTAL			1.411,27

No.EMPENHO:8489 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1654/2014 442
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE EIXO DIANTEIRO PARA EMBUXAMENTODAS MANGAS DE EIXO, TROCA DE BÓRRACHA DO ESTABILIZADOR, TROCA DE LONA DIANTEIRA, TROCA DE ROLAMENTO DO CUBO RETENTOR, SUPORTE DO CARDAN, RETIRADA DO CARDAN PARA TROCA DE RETENTOR E P	0,0000	0,0000	820,00
TOTAL			820,00

No.EMPENHO:8490 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1654/2014 443
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DO ESTABILIZADOR TRAZEIRO, TROCA DE BUCHAS E PARAFUSOS ,REGULAGEM DE FREIO READAPTAR AMORTECEDOR E MAO DE OBRA	0,0000	0,0000	240,00
TOTAL			240,00

No.EMPENHO:8491 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1654/2014 444
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE 2 RODAS DIANTEIRAS, REVISAR 2 RODAS DE TRAÇÃO, TRAVA DA TAMPA LATERAL E MAO DE OBRA	0,0000	0,0000	320,00
TOTAL			320,00

No.EMPENHO:8889/1 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 7564/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1632/2014 3.884 e 3.885
 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
 CONTA: Programa Basico 25401-00066
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	279,15
TOTAL			279,15

No.EMPENHO:8915/1 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1671/2014 130
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
 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 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:9071 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 195221 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: THAIS PINHOTE TAVARES DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			250,00

No.EMPENHO:9241 DATA: 18/08/2014 PROCESSO: 1045/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00012014 DOCUMENTO: 1670/2014 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
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
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 - PAGAMENTO DE 364.192,69