



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:14/58	DATA: 16/10/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 1927/17 agosto
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 3046006830 - 184,55	0,0000	0,0000	184,55	
TOTAL				184,55

No.EMPENHO:103/120	DATA: 16/10/2017	PROCESSO: 5866/2014	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1925/17 FAT 1181621
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	580,80	
TOTAL				580,80

No.EMPENHO:126/7 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1931/17 NF 61
 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: 30143168819 - LUCIANE COLPANI FELICE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 06/16 AO CONTRATO 171/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	3.937,14
TOTAL			3.937,14

No.EMPENHO:129/7 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1929/17 NF 122
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
 CONTA: PNATE TransporteFederal 26870-0066
FORNECEDOR: 44143087804 - JAIME DE ARRUDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 05/16 AO CONTRATO 180/2015 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	4.368,00
TOTAL			4.368,00

No.EMPENHO:131/7 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1931/17 NF 83
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 01688377816 - GERALDO MARCOS DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/16 AO CONTRATO 178/2014 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	3.651,90
TOTAL			3.651,90

No.EMPENHO:133/7 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1928/17 NF 109
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
 CONTA: PNATE TransporteFederal 26870-0066
FORNECEDOR: 02946535894 - MARCIO DO PRADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 157/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	4.313,96
TOTAL			4.313,96

No.EMPENHO:134/8 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1931/17 NF 163
 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: 77590821853 - LUIS ANTONIO RODRIGUES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/16 AO CONTRATO 163/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL E SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	3.135,38
TOTAL			3.135,38

No.EMPENHO:135/7 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1931/17 NF 100
 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: 77413253887 - LUIZ AZARIAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 05/16 AO CONTRATO 160/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	3.418,80
TOTAL			3.418,80

No.EMPENHO:138/6 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1928/17 NF 67
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
 CONTA: PNATE TransporteFederal 26870-0066
FORNECEDOR: 25596805807 - MARIA APARECIDA MIGUEL VITAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 155/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	3.465,00
TOTAL			3.465,00

No.EMPENHO:139/7 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1929/17 NF 79
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 00217423833 - MARIO CELIO DA CRUZ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 06/16 AO CONTRATO 176/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	5.282,55
TOTAL			5.282,55

No.EMPENHO:141/7 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1932/17 NF 74
 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: 26353667809 - RUTE ORFEI PESTANA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 06/16 AO CONTRATO 166/14 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JO'SE DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	3.543,68
TOTAL			3.543,68

No.EMPENHO:142/7 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1928/17 NF 79
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
 CONTA: PNATE TransporteFederal 26870-0066
FORNECEDOR: 71966170882 - MAURO MERLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/16 AO CONTRATO 173/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	1.422,96
TOTAL			1.422,96

No.EMPENHO:143/5 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1931/17 NF 77
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 02471954804 - DULCE ORFEI MARTIMBIANCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 05/16 AO CONTRATO 165/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	848,70
TOTAL			848,70

No.EMPENHO:144/7 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1932/17 NF 94
 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
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 05/16 AO CONTRATO 165/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	3.685,50
TOTAL			3.685,50

No.EMPENHO:145/7 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1929/17 NF 116
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 01629348821 - ANTONIO DONIZETTI VIEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 08/16 AO CONTRATO 168/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	3.491,62
TOTAL			3.491,62

No.EMPENHO:146/7 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1932/17 NF 117
 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: 01629348821 - ANTONIO DONIZETTI VIEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 168/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	3.600,51
TOTAL			3.600,51

No.EMPENHO:147/7 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1931/17 NF 109
 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
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/16 AO CONTRATO 177/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	2.407,86
TOTAL			2.407,86

No.EMPENHO:149/7 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 4171/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1931/17 nf 39
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 02491891867 - CELSO APARECIDO TATASCIORI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 06/16 AO CONTRATO 182/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	2.599,74
TOTAL			2.599,74

No.EMPENHO:150/8 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1931/17 NF 110
 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
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/16 AO CONTRATO 174/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SAÕ JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	1.392,30
TOTAL			1.392,30

No.EMPENHO:151/7 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1931/17 NF 113
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 71965734804 - LASARO JOSE DE SOUZA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 174/2014 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	1.392,30
TOTAL			1.392,30

No.EMPENHO:152/7 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1929/17 NF 109
 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
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 06/16 AO CONTRATO 179/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL.	0,0000	0,0000	2.199,12
TOTAL			2.199,12

No.EMPENHO:153/7 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1929/17 NF 110
 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: 21246831872 - JOAO BAPTISTA RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 179/2014 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	2.199,12
TOTAL			2.199,12

No.EMPENHO:154/7 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1931/17 NF 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: 32355578818 - ANTONIO FURLAN BRAGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 05/16 AO CONTRATO 170/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	4.669,00
TOTAL			4.669,00

No.EMPENHO:155/7 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1929/17 NF 102
 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
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 06/16 AO CONTRATO 172/2014 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	4.144,60
TOTAL			4.144,60

No.EMPENHO:275/8 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 6102/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1926/17 12874, 12875
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS	0,0000	0,0000	73,50
TOTAL			73,50

No.EMPENHO:276/8 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 6102/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1926/17 12874, 12875
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS VALOR MENSAL R\$ 6	0,0000	0,0000	61,25
TOTAL			61,25

No.EMPENHO:277/8 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 6102/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1926/17 12874, 12875
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS	0,0000	0,0000	73,50
TOTAL			73,50

No.EMPENHO:278/8 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 6102/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1924/17 12874, 12875
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET(CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DORIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANE	0,0000	0,0000	183,75
TOTAL			183,75

No.EMPENHO:279/8 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 6102/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1926/17 12874, 12875
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS	0,0000	0,0000	490,00
TOTAL			490,00

No.EMPENHO:280/8 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 6102/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1927/17 12874, 12875
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS	0,0000	0,0000	245,00
TOTAL			245,00

No.EMPENHO:281/8 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 6102/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1926/17 12874, 12875
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS A	0,0000	0,0000	98,00
TOTAL			98,00

No.EMPENHO:284/9 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 2535/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855477 ALUGUEL REF 09/2017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 04969186804 - ANTÔNIO CARLOS ORLANDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 32/16 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MÁRIO ANDREATTA, 18, JARDIM BUENOS AIRES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS BUENOS AIRES NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.000,00.	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			1.000,00

No.EMPENHO:446/9 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1925/17 47
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02713530000102 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Seguro dos estagiários pelo período de 12 meses para o ano de 2017.	0,0000	0,0000	190,06
TOTAL			190,06

No.EMPENHO:1299/8 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 2529/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855476 ALUGUEL REF 09/2017
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2017 AO CONTRATO N° 27/2016 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 460, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROCON, BANCO DO POVO E SEBRAE, SENDO VALOR MENSAL DE R\$1.200,00	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO:1300/8 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 2531/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855478 ALUGUEL REF 09/2017
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 24735270833 - MARIA CRISTINA CALSONI BOZZINI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2017 AO CONTRATO N° 29/2016 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANDREOLI 132, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAT/MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO VALOR MENSAL DE R\$1.200,00	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO:1309/4 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1925/17 NF 22252
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,0000 PCT BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO PACOTE CONTENDO 500G.; 40,0000 PCT BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE PACOTE CONTENDO 500G.	0,0000	0,0000	93,00
TOTAL			93,00

No.EMPENHO:1938/2 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1926/17 NF 015.333
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4000,0000 LTS ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO	0,0000	0,0000	230,69
TOTAL			230,69

No.EMPENHO:3713/4 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 0906/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1932/17 NF 251
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999999 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
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 06/2017 AO CONTRATO 081/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	135.714,56
TOTAL			135.714,56

No.EMPENHO:3794/8 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855475 ALUGUEL REF 09/2017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015000009 RECICLA SÃO JOSÉ
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 55359469820 - MÁRIO CELSO BOTEZELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO n° 02/17 AO CONTRATO 50/2016 REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO SÍTIO BREJINHO, LOCALIZADO NA RODOVIA SÃO JOSÉ/ TAPIRATIBA SP 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO RECICLA SÃO JOSÉ, ATÉ DEZEMBRO DE 2017.VALOR MENSAL.....	0,0000	0,0000	1.700,00
TOTAL			1.700,00

No.EMPENHO:4266/6 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1925/17 NF 6689
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
185,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	244,13
TOTAL			244,13

No.EMPENHO:4267/5 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1926/17 6688
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	62,40
TOTAL			62,40

No.EMPENHO:4977/5 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 0750/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1930/17 NF 32
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 19469620000100 - LISANDRA PIRANGELI MEGALE 30961994851

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/17 AO CONTRATO 0047/2016 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	2.873,56
TOTAL			2.873,56

No.EMPENHO:5037/2 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1932/17 NF 76
 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: 02471954804 - DULCE ORFEI MARTIMBIANCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO ADITIVO N° 06/17 AO CONTRATO 169/2014 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	5.623,50
TOTAL			5.623,50

No.EMPENHO:5040/1 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 4171/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1928/17 NF 42
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
 CONTA: PNATE TransporteFederal 26870-0066
FORNECEDOR: 02491891867 - CELSO APARECIDO TATASCIORI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO ADITIVO N° 07/17 AO CONTRATO 0182/2014 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	243,10
TOTAL			243,10

No.EMPENHO:6158/3 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 4200 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855466 ALUGUEL REF 08/2017
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 02471456880 - ROGÉRIO DE ARAÚJO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DO IMOVÉL LOCALIZADO NA RODOVIA SP-350 KM 277, ESTRADA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO TAPIRATIBA POR 5 MESES, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, SENDO O VALOR DE R\$ 4.000,00 POR MÊS	0,0000	0,0000	4.000,00
TOTAL			4.000,00

No.EMPENHO:6158/4 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 4200 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855472 ALUGUEL REF 09/2017
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 02471456880 - ROGÉRIO DE ARAÚJO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DO IMOVÉL LOCALIZADO NA RODOVIA SP-350 KM 277, ESTRADA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO TAPIRATIBA POR 5 MESES, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, SENDO O VALOR DE R\$ 4.000,00 POR MÊS	0,0000	0,0000	4.000,00
TOTAL			4.000,00

No.EMPENHO:6328/2 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 4048/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1922/17 NF 866
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
21,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	0,0000	0,0000	780,00
TOTAL			780,00

No.EMPENHO:6330/1 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 4048/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1926/17 NF 1378
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	63,00
TOTAL			63,00

No.EMPENHO:6669/6 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1921/17 Parcela 6
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 46907199001 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: DNAEE CFRH 73094-00066

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATADA-CPFL, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO TCD 284/CPEE/2017 - PROJETO DE LEI Nº 66 DE 24 DE ABRIL DE 2017.	0,0000	0,0000	100.192,16
TOTAL			100.192,16

No.EMPENHO:6670/6 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1921/17 Parcela 6
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 32902199001 Outros Juros da Dívida Contratada RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: DNAEE CFRH 73094-00066

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA-CPFL, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO TCD 284/CPEE/2017 - PROJETO DE LEI Nº 66 DE 24 DE ABRIL DE 2017.	0,0000	0,0000	16.932,74
TOTAL			16.932,74

No.EMPENHO:7998/1 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1926/17 N F 5463
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/17 REFERENTE CONTRATO N° 83/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME DO CRAS VALE REDENTOR, NO VALOR MENSAL DE R\$ 60,00.	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:8601/2 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 4968/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1932/17 NF 29
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352

FORNECEDOR: 21207925000188 - HÉLIO DA COSTA 05166045890

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 084/2016 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	2.161,38
TOTAL			2.161,38

No.EMPENHO:8602/2 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 4968/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1929/17 NF 30
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521

FORNECEDOR: 21207925000188 - HÉLIO DA COSTA 05166045890

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 084/2016 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	2.161,38
TOTAL			2.161,38

No.EMPENHO:8872 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1923/17 729
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 CONTA: CIP 0060071001-0352

FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARAME GALVANIZADO	2,0000	14,9000	29,80
CABEÇOTE ALUMINIO 1"	1,0000	3,5000	3,50
CABO FLEXÍVEL 16MM PRETO	30,0000	5,9900	179,70
CABO FLEXÍVEL 25 MM AZUL.	20,0000	8,2000	164,00
CABO FLEXÍVEL 25MM PRETO	40,0000	8,2000	328,00
CONTATOR 25A	1,0000	105,0000	105,00
CURVA PVC S/R 90° X 1"	2,0000	1,2100	2,42
DISJUNTOR DIN 20A	1,0000	23,0000	23,00
DUTO CORRUGADO 2" CINZA	1,0000	4,5000	4,50
ELETRODUTO PVC 1	3,0000	10,0600	30,18
ELETRODUTO ZINCADO 3/4 - 3M	2,0000	13,9000	27,80
FITA ISOLANTE 20 MM	10,0000	4,5000	45,00
LUVA PVC PRETO 1"	2,0000	0,4500	0,90
PARAFUSO AUTO BROCANTE 3,9X16 MM	100,0000	0,6000	60,00
PLUG FEMEA 20A 2P CINZA	1,0000	4,5000	4,50
PLUG MACHO 20A	1,0000	3,0000	3,00
QUADRO DISTRIBUIÇÃO 06/08 DIN	1,0000	29,9000	29,90
REBITE 4.0X16	100,0000	0,1000	10,00
TOTAL			1.051,20

No.EMPENHO:9060 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1926/17 NF 007.154
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 KG GRAXA; 6,0000 UND CUPILHA 5/32 X 11/2; 1,0000 PÇ EMBUCHAMENTO	0,0000	0,0000	280,00
TOTAL			280,00

No.EMPENHO:9477/1 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 5429/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1922/17 NF 2200
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
18,0000 KG SAL REFINADO IODADO PACOTE COM 1KG//INGREDIENTES: SAL IODADO//PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 90 DIAS NA ENTREGA DO PRODUTO.//EMBALAGEM: PRIMÁRIA DEVE SER SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE INCOLOR E RESISTENTE C	0,0000	0,0000	390,89
TOTAL			390,89

No.EMPENHO:9499 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1925/17 NF 215.366
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 GL TINTA ESMALTE GELO 3,6 LTS; 2,0000 LAT TINTA LATEX BRANCO GELO 18 LTS.	0,0000	0,0000	264,70
TOTAL			264,70

No.EMPENHO:9511 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1926/17 NF 007.155
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 JG JOGO DE LONA DE FREIOS COM REBITES	0,0000	0,0000	75,76
TOTAL			75,76

No.EMPENHO:9589 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017 DOCUMENTO: 1924/17 NF 012.016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,0000 PAR BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR N° 36; 5,0000 PAR BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR N° 38; 2,0000 PAR BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR N° 40	0,0000	0,0000	263,90
TOTAL			263,90

No.EMPENHO:9640/1 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 7066/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 1929/17 NF 5804
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 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
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES À ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SAÕ JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	40.680,00
TOTAL			40.680,00

No.EMPENHO:9778 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1923/17 728
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 CONTA: CIP 0060071001-0352
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - PRETO	400,0000	0,9500	380,00
CABO FLEXÍVEL 4.0MM	200,0000	1,5800	316,00
CHAVE SEC NH 00	1,0000	165,0000	165,00
DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 63A	1,0000	39,0000	39,00
FUSÍVEL NH 100A	3,0000	15,0000	45,00
TOTAL			945,00

No.EMPENHO:9811/1 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1928/17 NF 164
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
 CONTA: PNATE TransporteFederal 26870-0066
FORNECEDOR: 77590821853 - LUIS ANTONIO RODRIGUES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO ADITIVO AO CONTRATO 163/2014 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	3.188,90
TOTAL			3.188,90

No.EMPENHO:9812/1 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1928/17 NF 62
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
 CONTA: PNATE TransporteFederal 26870-0066
FORNECEDOR: 30143168819 - LUCIANE COLPANI FELICE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	636,41
TOTAL			636,41

No.EMPENHO:9845/1 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1929/17 NF 100
 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: 06466331806 - SILVIA ELENA PEREIRA DE LIMA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 159/2014 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	2.935,70
TOTAL			2.935,70

No.EMPENHO:9846/1 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1931/17 NF 112
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 71965734804 - LASARO JOSE DE SOUZA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 174/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	938,34
TOTAL			938,34

No.EMPENHO:9847/1 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1929/17 NF 68
 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: 25596805807 - MARIA APARECIDA MIGUEL VITAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 155/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	910,80
TOTAL			910,80

No.EMPENHO:9848/1 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1931/17 NF 98
 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: 15494828824 - LUIS HENRIQUE MANTOVANI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 156/2014 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	1.306,25
TOTAL			1.306,25

No.EMPENHO:9849/1 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1931/17 NF 123
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 44143087804 - JAIME DE ARRUDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 180/2014 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	1.620,00
TOTAL			1.620,00

No.EMPENHO:9850/1 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1931/17 NF 40
 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: 32355578818 - ANTONIO FURLAN BRAGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 170/2014 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	1.667,50
TOTAL			1.667,50

No.EMPENHO:9851/1 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1928/17 NF 80
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
 CONTA: PNATE TransporteFederal 26870-0066
FORNECEDOR: 71966170882 - MAURO MERLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 173/2014 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	304,92
TOTAL			304,92

No.EMPENHO:9853/1 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 4171/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1931/17 NF 41
 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: 02491891867 - CELSO APARECIDO TATASCIORI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 182/2014 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	920,92
TOTAL			920,92

No.EMPENHO:9854/1 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1929/17 NF 110
 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: 02946535894 - MARCIO DO PRADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 157/2014 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	1.540,70
TOTAL			1.540,70

No.EMPENHO:9855/1 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1929/17 NF 103
 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
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 172/2014 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	1.529,50
TOTAL			1.529,50

No.EMPENHO:9856/1 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1932/17 NF 63
 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: 30143168819 - LUCIANE COLPANI FELICE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 171/2014 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	1.721,55
TOTAL			1.721,55

No.EMPENHO:9857/1 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1928/17 NF 118
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
 CONTA: PNATE TransporteFederal 26870-0066
FORNECEDOR: 01629348821 - ANTONIO DONIZETTI VIEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 168/2014 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	1.227,44
TOTAL			1.227,44

No.EMPENHO:9859/1 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1929/17 NF 96
 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
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 165/2014 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	1.417,50
TOTAL			1.417,50

No.EMPENHO:9860/1 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1931/17 NF 78
 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: 02471954804 - DULCE ORFEI MARTIMBIANCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 169/2014 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	1.591,60
TOTAL			1.591,60

No.EMPENHO:9861/1 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1929/17 NF 81
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 00217423833 - MARIO CELIO DA CRUZ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 176/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORT DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL.	0,0000	0,0000	2.131,46
TOTAL			2.131,46

No.EMPENHO:9863/1 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1929/17 NF 75
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 26353667809 - RUTE ORFEI PESTANA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 166/2014 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	1.265,60
TOTAL			1.265,60

No.EMPENHO:9864/1 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1931/17 NF 111
 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
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 166/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	1.719,89
TOTAL			1.719,89

No.EMPENHO:9865/1 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1931/17 NF 84
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 01688377816 - GERALDO MARCOS DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 178/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	1.304,25
TOTAL			1.304,25

No.EMPENHO:9866/1 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1929/17 NF 111
 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: 21246831872 - JOAO BAPTISTA RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 174/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL D REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	1.570,80
TOTAL			1.570,80

No.EMPENHO:9984 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1926/17 NF 030.535
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 UN CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL; 24,0000 RL FITA CREPE; 12,0000 UND MARCADOR PERMANENTE PRETO; 12,0000 UND CANETA PERMANENTE PARA CD FINA; 24,0000 RLO FITA LARGA TRANSPARENTE; 12,0000 RLO DUREX - ROLO DE 12 X 65 - GRANDE; 10,0000 UN TINTA P/CARIMBO	0,0000	0,0000	514,00
TOTAL			514,00

No.EMPENHO:10012 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1926/17 NF 016.339
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN CILINDRO MESTRE; 1,0000 UN FLUIDO DE FREIO	0,0000	0,0000	173,00
TOTAL			173,00

No.EMPENHO:10013 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1926/17 NF 11263
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: MONTAGEM DE FREIO E CILINDRO MESTRE DO VEÍCULO ´REFIXO 395, PLACA DKI 8505.	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			80,00

No.EMPENHO:10033 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1924/17 36
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 13925319000170 - MARCO ANTONIO DE SOUZA ZANETTI 26430232859

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECCÃO DE LOUSA	0,0000	0,0000	470,00
TOTAL			470,00

No.EMPENHO:10040 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1925/17 NF 735
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 UND LÂMPADA TUBULAR LED 18W	0,0000	0,0000	352,00
TOTAL			352,00

No.EMPENHO:10187 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1922/17 5057
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066
FORNECEDOR: 01616495000221 - MALAGUTTI& MARTINS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AZEITE DE OLIVA TRADICIONAL EM LATA 500 ML	48,0000	7,2500	348,00
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	180,0000	7,9900	1.438,20
PALMITO 300 GRS	48,0000	9,4500	453,60
TOTAL			2.239,80

No.EMPENHO:10192 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1923/17 250
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 CONTA: CIP 0060071001-0352

FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; TROCA DE PINHÃO E EMBUCHAMENTO	0,0000	0,0000	310,00
TOTAL			310,00

No.EMPENHO:10271/1 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 2527/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855473 ALUGUEL REF 09/2017
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 01482165872 - HERMENEGILDO BERTOCCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N° 25/2016 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN CONSTANT 179 - CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL, SENDO VALOR MENSAL DE R\$1.200,00	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 432.626,03