



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 484/2018	DATA: 19/02/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 5437564700888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPIRAMICINA 1,5 MUI	192,0000	3,4338	659,28
ESPIRAMICINA 1,5 MUI	0,7000	-3,4338	-2,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		656,88

No.EMPENHO: 1524/2018	DATA: 19/02/2018	PROCESSO: 0018/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS	300,0000	6,1500	1.845,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.845,00

No.EMPENHO: 1525/2018	DATA: 19/02/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DOS SEGUINTE IMPRESSOS: 300 X 100 X 1 "FICHA DE ATENDIMENTO CENTRO DE REFERENCIA ORTOPEDIA" R\$ 1.800,00 (ORÇ. 28234); 1.000 "FICHA DO PACIENTE" R\$ 130,00 (ORÇ. 25564); 20 X 100 X 1 "REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO - COLO DO UTERO" R\$ 240,00 (ORÇ. 08114); 20 X 100 X 1 "RELAÇÃO DAS REQUISIÇÕES E CITOLOGIA" R\$ 150,00 (ORÇ. 20036)	1,0000	2.320,0000	2.320,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			2.320,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 1526/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

FORNECEDOR: 05764655000150 - NELSON BONILHA ALVARENGA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RECARGA EM 17 EXTINTORES AP 10L, 01 EXTINTOR PQS 12KG, 07 EXTINTORES PQS 4KG E 09 EXTINTORES PQS 06KG.	1,0000	492,0000	492,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	492,00

No.EMPENHO: 1527/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLETOR DE SECREÇÃO VIAS AEREAS - 1000 ML	90,0000	16,2400	1.461,60
TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF Nº7,0	20,0000	3,1500	63,00
TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF Nº7,5	20,0000	3,1500	63,00
COPO PARA MACRONEBULIZADOR COM TAMPA	6,0000	66,9500	401,70
TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF Nº8,0	20,0000	3,1500	63,00
TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF Nº9,0	20,0000	3,1500	63,00
TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF Nº8,5	20,0000	3,1500	63,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.178,30

No.EMPENHO: 1528/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
restituição à senhora Maria Lucia Corsi RG 9245559, cpf 016.299.768-06, conforme protocolo nº 9871/2017.	0,0000	0,0000	178,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	178,20

No.EMPENHO: 1529/2018	DATA: 19/02/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: CIBELE LUITZ COSTA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - DESPESAS DE VIAGENS - VIAGEM NO DIA 01/03/2018 PARA SÃO PAULO, PARA TREINAMENTO SOBRE ATUALIZAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO HOTEL BOURBON BUSINESS- ARQUITETA MUNICIPAL: CIBELE LUITZ COSTA	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 1530/2018	DATA: 19/02/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33901414002 DIARIAS NO PAIS - CONSELHEIROS -			RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: TATIANE ROMÃO MILANEZ			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIARIAS NO PAIS - CONSELHEIROS - ADIANTAMENTO - DESPESA DE VIAGEM, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA PARA O DIA 05/03/2018, COM DESTINO À LIMEIRA PARA CONGRESSO TECNICO REFERETNE AOS JOGOS REGIONAIS DOS IDOSOS. TATIANE ROMÃO MILANEZ PEDROZA	0,0000	0,0000	215,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		215,00

No.EMPENHO: 1531/2018	DATA: 19/02/2018	PROCESSO: 2936/2017	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 26985262000146 - RICARDO RIBEIRO FLORIDO EIRELI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO: CLÍNICA MÉDICA.	1,0000	5.337,5000	5.337,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.337,50

No.EMPENHO: 1532/2018	DATA: 19/02/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA			

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

LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MG		90,0000	0,1987	17,88
CORDIA VERBENACEA DC		4,0000	39,0000	156,00
ESCITALOPRAM 10MG		60,0000	1,7710	106,26
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		280,14

No.EMPENHO: 1533/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIDROXIDO DE FERRO III POLIMALTOSADO 100 MG IM	60,0000	5,9000	354,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	354,00

No.EMPENHO: 1534/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIDROXIDO DE FERRO III POLIMALTOSADO INJETAVEL EQ A 50MG/ML DE FERRO III	15,0000	13,1600	197,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	197,40

No.EMPENHO: 1535/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIVALPROATO DE SODIO 500MG LIBERAÇÃO ENTERICA	2.160,0000	1,5600	3.369,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.369,60

No.EMPENHO: 1536/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: QUATRO LÂMPADAS ESMAGADONAS, UMA LIMPEZA DE BICO E REVISÃO PARTE	1,0000	248,0000	248,00

ELÉTRICA.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			248,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 1537/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DO VEICULO DO TRANSPORTE DA SAUDE, PREFIXO 427, PLACA DKI-8503, AUTO DE INFRAÇÃO ORIGINÁRIA QVA615448-7, PENALIDADE 4412134277	1,0000	132,2000	132,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	132,20

No.EMPENHO: 1538/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DO TRANSPORTE DA SAUDE PREFIXO 463, PLACA FGX8821, AUTO DE INFRAÇÃO 1B869320-5	1,0000	131,4600	131,46
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	131,46

No.EMPENHO: 1539/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRANSITO DO VEICULO PREFIXO 393 PLACA DKI 8523, AUTO DE INFRAÇÃO SIB1686430-6 PENALIDADE 1127998476	1,0000	131,4600	131,46
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	131,46

No.EMPENHO: 1540/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DO TRANSPORTE DA SAUDE PREFIXO 489, PLACA FUB6665, AUTO DE	1,0000	104,1300	104,13

INFRAÇÃO JRA5896779-0, PENALIDADE 1128856035

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			104,13
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 1541/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE PREFIXO 455, PLACA FGX8822, AUTO DE INFRAÇÃO 1C2166335.	1,0000	131,4600	131,46
DESCONTO:			
TOTAL			131,46

No.EMPENHO: 1542/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE PREFIXO 455, PLACA FGX8822, AUTO DE INFRAÇÃO 1A1706406;AUTO DE INFRAÇÃO ORIGINARIA 1C216633-5	1,0000	131,4600	131,46
DESCONTO:			
TOTAL			131,46

No.EMPENHO: 1543/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE PREFIXO 455, PLACA FGX8822, AUTO DE INFRAÇÃO 1B8749035	1,0000	131,4600	131,46
DESCONTO:			
TOTAL			131,46

No.EMPENHO: 1544/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALCULADORA DE MESA C/ 12 DÍGITOS	5,0000	19,9000	99,50
PASTA SUSPENSA, MARMORIZADA COM PRESILHA DE PLÁSTICO COM VISOR	100,0000	1,0800	108,00

FITA GOMADA COM REFORÇO DE 80 MM	2,0000	22,0000	44,00
FITA PARA EMPACOTAMENTO DE 45 X 45 METROS TRANSPARENTE	20,0000	1,9000	38,00
ENVELOPE PLÁSTICO OFÍCIO 24 X 33CM COM 4 FUROS , 0,12 MM DE ESPESSURA PACOTE COM 100 UNIDADES	5,0000	35,0000	175,00
COLA BRANCA, NÃO TÓXICA, EM FRASCO RESISTENTE EMBALAGEM DE NO MINIMO 110 GRS	10,0000	4,7000	47,00
CANETA FIXA COM CORRENTE BOLINHA	4,0000	16,9000	67,60
PASTA FICHÁRIO 4 ARGOLAS PVC PRETO	5,0000	12,5000	62,50
PASTA CATÁLOGO REVESTIDA EM PVC PRETO C/50 PLÁSTICOS	20,0000	9,9000	198,00
PEN DRIVE 16 GB	1,0000	34,9000	34,90
AGENDA TELEFÔNICA CAPA DURA	3,0000	17,9000	53,70
FITA PARA IMPRESSORA CMI 600	16,0000	5,5000	88,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.016,20

No.EMPENHO: 1545/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GANCHO OLHAL C/ TRAVA 3,0 T	2,0000	75,0000	150,00
CORRENTE GALVANIZADA 14.5 MM	70,0000	19,9000	1.393,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.543,00

No.EMPENHO: 1546/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTICADOR DE ARAME	1,0000	2,1000	2,10
CAVADEIRA SUPER	3,0000	115,0000	345,00
MARTELO UNHA 29MM	3,0000	49,0000	147,00
ALAVANCA COM PONTA E PÁ 1,50 MT	3,0000	65,0000	195,00
CORDA SEDA BRANCA 14MM	31,0000	24,9000	771,90
ARAME FARPADO	10,0000	225,0000	2.250,00
GRAMPO DE CERCA	10,0000	7,9000	79,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.790,00

No.EMPENHO: 1547/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LONA PRETA	100,0000	5,9000	590,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		590,00

No.EMPENHO: 1548/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 06466331806 - SILVIA ELENA PEREIRA DE LIMA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 159/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	38.060,0000	38.060,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		38.060,00

No.EMPENHO: 1549/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 06466331806 - SILVIA ELENA PEREIRA DE LIMA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 159/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	15.224,0000	15.224,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15.224,00

No.EMPENHO: 1550/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 25596805807 - MARIA APARECIDA MIGUEL VITAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 0155/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	25.492,0000	25.492,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		25.492,00

No.EMPENHO: 1551/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
FORNECEDOR: 25596805807 - MARIA APARECIDA MIGUEL VITAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 155/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	4.752,0000	4.752,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.752,00

No.EMPENHO: 1552/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 15494828824 - LUIS HENRIQUE MANTOVANI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 156/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	26.125,0000	26.125,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		26.125,00

No.EMPENHO: 1553/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
FORNECEDOR: 15494828824 - LUIS HENRIQUE MANTOVANI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 156/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	10.450,0000	10.450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10.450,00

No.EMPENHO: 1554/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 44143087804 - JAIME DE ARRUDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 180/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	29.763,4500	29.763,45
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		29.763,45

No.EMPENHO: 1555/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 44143087804 - JAIME DE ARRUDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 180/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	15.596,5500	15.596,55
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15.596,55

No.EMPENHO: 1556/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 71966170882 - MAURO MERLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 173/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	10.164,0000	10.164,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10.164,00

No.EMPENHO: 1557/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
FORNECEDOR: 71966170882 - MAURO MERLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 173/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	4.065,6000	4.065,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.065,60

No.EMPENHO: 1558/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 32355578818 - ANTONIO FURLAN BRAGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 170/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	33.350,0000	33.350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		33.350,00

No.EMPENHO: 1559/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 32355578818 - ANTONIO FURLAN BRAGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 170/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	13.340,0000	13.340,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		13.340,00

No.EMPENHO: 1560/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 02946535894 - MARCIO DO PRADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 157/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	30.814,0000	30.814,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30.814,00

No.EMPENHO: 1561/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 02946535894 - MARCIO DO PRADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 157/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	12.325,6000	12.325,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		12.325,60

No.EMPENHO: 1562/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 30143168819 - LUCIANE COLPANI FELICE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 171/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	22.605,8500	22.605,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		22.605,85

No.EMPENHO: 1563/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 30143168819 - LUCIANE COLPANI FELICE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 171/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	25.597,5500	25.597,55
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		25.597,55

No.EMPENHO: 1564/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 01629348821 - ANTONIO DONIZETTI VIEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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.	1,0000	3.793,9500	3.793,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.793,95

No.EMPENHO: 1565/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 01629348821 - ANTONIO DONIZETTI VIEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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.	1,0000	58.723,0500	58.723,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		58.723,05

No.EMPENHO: 1566/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 26439925806 - ADRIANA CRISTINA DE ARRUDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 172/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	30.590,0000	30.590,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30.590,00

No.EMPENHO: 1567/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 26439925806 - ADRIANA CRISTINA DE ARRUDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 172/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	12.236,0000	12.236,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		12.236,00

No.EMPENHO: 1568/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: 0750/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
FORNECEDOR: 19469620000100 - LISANDRA PIRANGELI MEGALE 30961994851

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 047/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	8.358,0000	8.358,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.358,00

No.EMPENHO: 1569/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
FORNECEDOR: 87420090815 - ORLANDO GUIDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 165/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	39.866,4000	39.866,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		39.866,40

No.EMPENHO: 1570/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: 4968/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00452016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 21207925000188 - HÉLIO DA COSTA 05166045890

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 0084/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	31.496,4900	31.496,49
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		31.496,49

No.EMPENHO: 1571/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
FORNECEDOR: 21246831872 - JOAO BAPTISTA RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 179/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	43.982,4000	43.982,40
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			43.982,40

No.EMPENHO: 1572/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
FORNECEDOR: 02471954804 - DULCE ORFEI MARTIMBIANCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 169/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	64.722,0000	64.722,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			64.722,00

No.EMPENHO: 1573/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: 4171/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00052014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 02491891867 - CELSO APARECIDO TATASCIORI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 178/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	20.436,8000	20.436,80
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			20.436,80

No.EMPENHO: 1574/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: 4171/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00052014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 02491891867 - CELSO APARECIDO TATASCIORI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 182/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	7.500,0000	7.500,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			7.500,00

No.EMPENHO: 1575/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: 4171/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00052014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 02491891867 - CELSO APARECIDO TATASCIORI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 182/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	491,6000	491,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		491,60

No.EMPENHO: 1576/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 00217423833 - MARIO CELIO DA CRUZ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 176/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	30.630,5600	30.630,56
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30.630,56

No.EMPENHO: 1577/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
FORNECEDOR: 00217423833 - MARIO CELIO DA CRUZ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 176/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	16.151,2000	16.151,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		16.151,20

No.EMPENHO: 1578/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 00217423833 - MARIO CELIO DA CRUZ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 176/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	14.479,4200	14.479,42
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		14.479,42

No.EMPENHO: 1579/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 77590821853 - LUIS ANTONIO RODRIGUES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRTO 163/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	47.454,4400	47.454,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		47.454,44

No.EMPENHO: 1580/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 21628519894 - FLAVIO DONIZETI DA SILVA DAMACENO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 177/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	48.157,2000	48.157,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		48.157,20

No.EMPENHO: 1581/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 01688377816 - GERALDO MARCOS DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 178/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	36.519,0000	36.519,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		36.519,00

No.EMPENHO: 1582/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 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
FORNECEDOR: 14104241000195 - JÚLIO CÉSAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 164/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	116.032,0000	116.032,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		116.032,00

No.EMPENHO: 1583/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 14104241000195 - JÚLIO CÉSAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 164/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	92.825,6000	92.825,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		92.825,60

No.EMPENHO: 1584/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 14104241000195 - JÚLIO CÉSAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 164/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	116.032,0000	116.032,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		116.032,00

No.EMPENHO: 1585/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 26353667809 - RUTE ORFEI PESTANA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 166/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	15.000,0000	15.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15.000,00

No.EMPENHO: 1586/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 26353667809 - RUTE ORFEI PESTANA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 166/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	20.436,8000	20.436,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		20.436,80

No.EMPENHO: 1587/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02713530000102 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Estimativa para o seguro dos estagiários para o ano de 2018.	0,0000	0,0000	2.652,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.652,00

No.EMPENHO: 1588/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 80 VD	1,0000	490,0000	490,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		490,00

No.EMPENHO: 1589/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: 8356/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FORNECEDOR: 04439015000101 - SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TECIDO PARA LENÇOL 100% ALGODÃO, CORES CLARAS, COM 2,50 M DE LARGURA	500,0000	9,7500	4.875,00
TOALHA DE LAVABO OU BOCA 100% ALGODÃO, CORES CLARAS, MEDIDA 33 X 50 CM	500,0000	2,2500	1.125,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.000,00

No.EMPENHO: 1590/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: 8356/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FORNECEDOR: 19980359000109 - FELIPE MATHIAS DE MORAIS EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BABADOR PARA CRIANÇA, DE PANO E COM FORRO PLASTIFICADO	300,0000	1,6500	495,00
COBERTOR DE SOLTEIRO MICROFIBRA ANTI ALÉRGICO	15,0000	23,5300	352,95
FRALDA DE TECIDO 100% ALGODÃO, BRANCA, MEDIDA 70 X 70 CM, PACOTE COM 05 UNIDADES	50,0000	9,6000	480,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.327,95

No.EMPENHO: 1591/2018 DATA: 19/02/2018 PROCESSO: 8356/2016

LICITAÇÃO: PREGÃO 00712016

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

FORNECEDOR: 19078151000190 - GOMES COMÉRCIO TEXTIL LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOALHA DE BANHO AVULSA 100% ALGODÃO, CORES CLARAS OU BRANCAS, MEDIDA 0,70 X 1,30 M, GRAMATURA 360 G/M²	200,0000	14,6000	2.920,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			2.920,00

TOTAL DO DIA -

1.232.835,31