



**PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO**

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 177/2013	DATA: 18/10/2013	PROCESSO: 11026	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
NATUREZA: 44504200001 AUXÍLIOS A INST.DE CARATER ASSIST.CULT.E			RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
<b>FORNECEDOR: 000000000600 - ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL CARITAS</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF AO AUXILIO CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 1.	0,0000	0,0000	-70.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(70.000,00)</b>

No.EMPENHO: 7540/2013	DATA: 18/10/2013	PROCESSO: 1961/2013	LICITAÇÃO: 00132013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS
<b>FORNECEDOR: 64533797000175 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA 50 UI 0,5 ML 8MM/0,3 MM	15.000,0000	0,3960	5.940,00
TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	18.700,0000	0,1700	3.179,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7540	0,0000	-5.940,0000	-5.940,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.179,00</b>

No.EMPENHO: 9484/2013	DATA: 18/10/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CENTRAL ALARME	1,0000	300,0000	300,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 9484	0,0000	-300,0000	-300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 9920/2013 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 16658573000147 - FRANNER LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALÇA DE RESSECÇÃO	4,0000	272,4000	1.089,60
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 9920	0,0000	-0,6000	-0,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.089,00</b>

No.EMPENHO: 10746/2013 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: 7975/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00452013  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903601001 CONDOMINIOS RECURSO: 015000006 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL  
**FORNECEDOR: 13752105801 - IRACELLES DIAS MANETTA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA FRANCISCA LASBINO N° 78, BAIRRO VILA FORMOSA, PELO PRAZO DE 6 (SEIS)	1,0000	1.650,0000	1.650,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.650,00</b>

No.EMPENHO: 10747/2013 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASSAR APARELHO PARA APAGAR FALHA, TROCAR FILTRO DIESEL E RACOR, TIRAR BOIA PARA REVISAR,	1,0000	400,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>400,00</b>

No.EMPENHO: 10748/2013 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, VERMELHO	2,0000	5,2000	10,40
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COM PONTA REDONDA COR AZUL	2,0000	5,2000	10,40
FICHÁRIO ACRÍLICO 6 X 9 AZUL	1,0000	73,0000	73,00
ÍNDICE 6 X 9 BRANCO A/Z	1,0000	12,0000	12,00

APAGADOR P/ QUADRO BRANCO		1,0000	9,9000	9,90
PROTETOR PARA DOCUMENTO		20,0000	3,9500	79,00
QUADRO BRANCO EM MOLDURA ALUMÍNIO 120 X 90		1,0000	110,0000	110,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>304,70</b>

No.EMPENHO: 10749/2013 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 12207983000110 - LOTUFO & ANGELINI DE CARVALHO LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE TROCA DE ATOADOR DE PAPEL, AJUSTES E LIMPEZA PREVENTIVA.	1,0000	85,0000	85,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>85,00</b>

No.EMPENHO: 10750/2013 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 00450326000110 - INTER-METRO SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE CALIBRAGEM DO APARELHO DECIBELIMETRO PARA VERIFICAÇÃO E MEDIÇÃO DE	1,0000	222,0000	222,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>222,00</b>

No.EMPENHO: 10751/2013 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: 4943/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472013  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

**FORNECEDOR: 13461183000194 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRESENT. COML LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE	20,0000	8,9400	178,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>178,80</b>

No.EMPENHO: 10752/2013 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: 7080/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702013  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANELA EM PAU	2,0000	2,0000	4,00

CALDO DE CARNE COM 06 UNIDADES		4,0000	1,4400	5,76
CALDO DE GALINHA COM 06 UNIDADES		4,0000	1,4400	5,76
FARINHA DE TRIGO, TIPO I - PCTE COM 1 KG		10,0000	2,9000	29,00
BIJU DE FARINHA DE MANDIOCA 500 GR		4,0000	4,4000	17,60
PIMENTA EM MOLHO		2,0000	2,4000	4,80
SOJA TEXTURIZADA 500 GR		2,0000	4,4000	8,80
AÇUCAR CRISTAL - 5KG		4,0000	8,5000	34,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			<b>109,72</b>

No.EMPENHO: 10753/2013 DATA: 18/10/2013 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO, ref Policia Militar	0,0000	0,0000	9.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>9.500,00</b>

No.EMPENHO: 10754/2013 DATA: 18/10/2013 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao		RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL	
<b>FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO, ref setembro 2013	0,0000	0,0000	82.716,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>82.716,00</b>

No.EMPENHO: 10755/2013 DATA: 18/10/2013 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao		RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
<b>FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO, ref setembro 2013	0,0000	0,0000	7.394,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.394,00</b>

No.EMPENHO: 10756/2013 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO, ref setembro 2013	0,0000	0,0000	86.106,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>86.106,00</b>

No.EMPENHO: 10757/2013 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO, ref setembro 2013	0,0000	0,0000	64,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>64,00</b>

No.EMPENHO: 10758/2013 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO, ref setembro 2013	0,0000	0,0000	142.380,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>142.380,00</b>

No.EMPENHO: 10759/2013 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO, ref setembro 2013	0,0000	0,0000	340.005,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>340.005,70</b>

No.EMPENHO: 10760/2013 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
 NATUREZA: 33904718002 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 29979036037494 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	0,0000	0,0000	1.343,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.343,40</b>

No.EMPENHO: 10761/2013 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904718002 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 29979036037494 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	0,0000	0,0000	3.310,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.310,20</b>

No.EMPENHO: 10762/2013 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33904718002 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 29979036037494 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	0,0000	0,0000	3.944,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.944,10</b>

**TOTAL DO DIA - 613.981,62**