



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:103/5	DATA: 06/11/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: recibo
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903966001 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 51311868000143 - 2§ CARTORIO DE NOTAS DE SJRPARDO				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA(S) E AUTENTICAÇÕES	0,0000	0,0000	100,00	
TOTAL			100,00	

No.EMPENHO:233/9	DATA: 06/11/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SJBVISTA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
12,00 PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. ESTIMATIVA PARA OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/13.	0,0000	0,0000	11.625,00	
TOTAL			11.625,00	

No.EMPENHO:1449/13	DATA: 06/11/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 000.000.147
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 11234891000167 - MARIA JOSÉ DE SOUZA SATORRES - ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1.000,00 RAÇÃO ALTA PERFORMANCE PARA CÃES - 20 KG; 180,00 RAÇÃO PARA GATOS; 1.000,00 RAÇÃO DE POSTURA PARA AVES - SACA DE 40 KG; 360,00 RAÇÃO GRANULADA PARA BEZERRO; 1.000,00 MILHO EM GRÃO SECO - SACO DE 40 KG; 140,00 RAÇÃO EXTRUSADA DE ALTA DIGESTIBILID	0,0000	0,0000	309,00	
TOTAL			309,00	

No.EMPENHO:2895/4 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: recibo
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 51311868000143 - 2ª CARTORIO DE NOTAS DE SJRPARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
despesas para reconhecimento de firma e autenticacoes.	0,0000	0,0000	512,00
TOTAL			512,00

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

FORNECEDOR: 10316386000107 - WILIAM K. CARVALHO JR - TECNOLOGIA

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

No.EMPENHO:3588/4 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: 1547/2013 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 000.000.251
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

FORNECEDOR: 50506955000193 - CIRIELLI IND. DE MAT. E EQUIP. P/ SINALIZACAO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 PLACAS MEDINDO 1,00 X 0,60M,AÇO 18,SEMI-REFLETIVAS; 10,00 PLACA MEDINDO 0,60 X 0,50M, EM AÇO 18,SEMI REFLETIVA,R-4b CARRETAS; 17,00 PLACA EDUCATIVA, MEDIDNO 0,70 X 0,40 M, AÇO 18, SEMI-REFLETIVA - "NÃO FECHE O CRUZAMENTO"; 50,00 PLACA MEDINDO 0,70	0,0000	0,0000	1.995,00
TOTAL			1.995,00

No.EMPENHO:7369/3 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 9993
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 09486392000115 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA NO VALOR DE R\$ 320,00 MENSAIS	0,0000	0,0000	320,00

TOTAL			320,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:8570/3 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6035
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903988002 OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RECURSO: 011100000 GERAL

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

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

No.EMPENHO:8571/3 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: 5495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 352
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 59446658000174 - ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA SJRPADO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES SEMANAL DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	0,0000	0,0000	416,75
TOTAL			416,75

No.EMPENHO:8594/1 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.000.222
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO

FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
36,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	48,00
TOTAL			48,00

No.EMPENHO:8595/1 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.000.223
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO

FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
18,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	16,00

TOTAL			16,00
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:8595/2 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.000.223
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO

FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
18,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	-16,00
18,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	16,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:9381/1 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.000.226
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO

FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	16,00
TOTAL			16,00

No.EMPENHO:10466/2 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.504.428
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 26921908000121 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOPS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12.000,00 CICLOBENZAPRINA 10MG; 8.505,00 DESOGESTREL 0,15MG ETINILESTRADIOL 0,02MG; 300,00 DIMENIDRINATO 25 MG+ PIRIDOXINA 5 MG SOL. ORAL FRASCO 20 ML; 1.000,00 DIMENIDRINATO 30MG + VITAMINA B6 50MG + GLICOSE 1G + FRUTOSE 1G (DL) AMPOLA 10ML; 15.000,00	0,0000	0,0000	635,04
TOTAL			635,04

No.EMPENHO:10469/2 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 13.991
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 07255692000249 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 CLORETO DE SODIO 20% AMP 10ML; 200,00 DIMENIDRINATO 50 MG+ PIRIDOXINA 10 MG AMPOLA 1 ML;	0,0000	0,0000	372,98

4.000,00 DIPIRONA 500 MG/ ML AMPOLA 2 ML; 400,00 GLICOSE 25%; 3.500,00 RANITIDINA 25 MG/ML AMPOLA 2 ML; 2.500,00 VITAMINAS DO COMPLEXO B INJETAVEL

TOTAL			372,98
-------	--	--	---------------

No.EMPENHO:10470/3	DATA: 06/11/2013	PROCESSO: 6709/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 0411128
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
26.000,00 BEZAFIBRATO 200MG; 600,00 BROMOPRIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML; 20.000,00 CARBAMAZEPINA 200 MG, CP; 500,00 CEFTRIAXONA DISSODICA 1G PO ESTERIL INJETAVEL IV AMPOLA 2ML; 1.200,00 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL FR 30ML; 18.360,00 DIOSMINA 45	0,0000	0,0000	3.167,60
TOTAL			3.167,60

No.EMPENHO:10517	DATA: 06/11/2013	PROCESSO: 7160/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00862012	DOCUMENTO: 48
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.			
FORNECEDOR: 05449351000106 - MARINA TEIXEIRA MURADI - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 BUFFET PARA 120 PESSOAS. CARDÁPIO 01- COQUETEL, NO VALOR DE R\$ 30,00 POR PESSOA.	0,0000	0,0000	3.600,00
TOTAL			3.600,00

No.EMPENHO:10543	DATA: 06/11/2013	PROCESSO: 3491/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00312013	DOCUMENTO: 000.001.700
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL			
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO DOCE SABOR LEITE COM RECHEIO DE CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, ISENTA DE GORDUR	100,0000	3,7000	370,00
TOTAL			370,00

No.EMPENHO:10576/1	DATA: 06/11/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1487
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL			
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR			
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA				

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

10,00 RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO LOMBAR	0,0000	0,0000	40,00
TOTAL			40,00

No.EMPENHO:10644 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 4300
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADAPTADOR INTERNO 1"	1,0000	4,0000	4,00
CABO DE ENXADA TORNEADO	3,0000	6,0000	18,00
CABO PARA ENXADA	2,0000	6,0000	12,00
CAPA 1"	1,0000	5,0000	5,00
FACA PARA ROÇADEIRA 02 PONTAS 160/220 515	3,0000	17,0000	51,00
FACA PARA ROÇADEIRA COM 02 PONTAS FS 160/220 350 MM	6,0000	17,9000	107,40
FIO DE NYLON	1,0000	37,0000	37,00
FOICE	2,0000	27,5000	55,00
LIMATÃO PARA MOTOSERRA	2,0000	4,5000	9,00
PULVERIZADOR COSTAL 20 L	1,0000	249,0000	249,00
RASTELO DE FERRO FUZIL P/ CAFÉ	2,0000	9,9000	19,80
TOTAL			567,20

No.EMPENHO:10724 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: 3490/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302013 DOCUMENTO: 88463
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 02916265000836 - JBS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA ACÉM/PATINHO EM CUBOS CONGELADO (IQF) - COM SIF, PACOTE COM 2 KG.	336,0000	11,2500	3.780,00
TOTAL			3.780,00

No.EMPENHO:10850 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013 DOCUMENTO: 02
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 35987416850 - MARCELA AFFONSO ZANETTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/09/2013 a 20/10/2013.	0,0000	0,0000	240,00

TOTAL			240,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:10899	DATA: 06/11/2013	PROCESSO: 5497/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00532013	DOCUMENTO: 30
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS			
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 09642329000120 - JOSÉ EDUARDO BAPTISTELLA - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
281,00 PLOTAGEM EM SULFITE COM FOLHAS RECORTADAS E DOBRADAS	0,0000	0,0000	3.372,00
TOTAL			3.372,00

No.EMPENHO:10907	DATA: 06/11/2013	PROCESSO: 3177/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013	DOCUMENTO: 000.270.545
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL			
FORNECEDOR: 01838723000127 - BRF BRASIL FOODS S/A				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF OU SISP, PACOTE DE 0,500G A 3KG	312,0000	6,5000	2.028,00
TOTAL			2.028,00

No.EMPENHO:10908/1	DATA: 06/11/2013	PROCESSO: 1287/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 063588
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA			
NATUREZA: 44905191008 RUAS	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 PÓ DE PEDRA 3/16	0,0000	0,0000	6.700,00
TOTAL			6.700,00

No.EMPENHO:10909/1	DATA: 06/11/2013	PROCESSO: 1287/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 035902
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA			
NATUREZA: 44905191008 RUAS	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 49218936000182 - PEDREIRA SERRANA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	0,0000	0,0000	9.181,54
TOTAL			9.181,54

No.EMPENHO:10910/1 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: 5496/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.018.904
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03037291000504 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	0,0000	0,0000	17.763,30
TOTAL			17.763,30

No.EMPENHO:10911 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 176
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONFECÇÃO DE 05 FAIXAS EM IMPRESSÃO DIGITAL 4X0,70 E 02 PLACAS EM PVC 2mm 2X1 ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL.	0,0000	0,0000	1.440,00
TOTAL			1.440,00

No.EMPENHO:10919 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 353
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903949001 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 59446658000174 - ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA SJRPADO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESPESAS COM PUBLICAÇÃO SOBRE O PROGRAMA RECRE - RODAPÉ COLORIDO	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			200,00

No.EMPENHO:10936 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013 DOCUMENTO: 000266261
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
51.200,00 METFORMINA 850 MG, CP; 80.960,00 OMEPRAZOL 20 MG, CP; 4.200,00 PREDNISONA 20 MG, CP	0,0000	0,0000	8.389,00
TOTAL			8.389,00

No.EMPENHO:10961 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.004.403
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 53487567000109 - G.BERTHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DUREPOXI 100 GRS; 3,00 ELETRODUTO ZINCADO 1/2 X 3M; 1,00 CURVA ZINCADA 3/4X90; 30,00 CORDÃO PARALEL. 300V 2 X 2,5MM² BC; 2,00 CADEADO 40MM ASTE LONGA	0,0000	0,0000	137,26
TOTAL			137,26

No.EMPENHO:11331 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.016.503
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PUNHO DA ALAVANCA; 1,00 TAMPA DO PUNHO DA ALAVANCA	0,0000	0,0000	35,95
TOTAL			35,95

No.EMPENHO:11332 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.016.504
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 PORCA DA RODA; 1,00 PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA; 2,00 LUYA DE COMPRESSÃO; 6,00 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA; 2,00 CORREIA DO COMPRESSOR DE AR; 2,00 TUBO DE NYLON; 2,00 INSERTO PARA TUBO 1"; 2,00 LUYA DE COMPREENSÃO; 6,00 PORCA DUPLA 3/8; 4,00 PARAFUSO AÇO SE	0,0000	0,0000	1.420,84
TOTAL			1.420,84

No.EMPENHO:11333 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.016.505
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 BOMBA DE AGUA; 6,00 JUNTA DO COLETOR DE ADMISSAO.; 1,00 SILICONE VERMELHO; 1,00 JUNTA DA CAIXA DO DISTRIBUIDOR; 1,00 SILICONE; 1,00 VEDA ESCAPE; 1,00 TUBO DE LUBRIFICAÇÃO; 6,00 ARRUELA DE ALUMÍNIO; 4,00 PARAFUSO COLETOR; 1,00 PARAFUSO VAZADO 8 M; 1,	0,0000	0,0000	4.209,90

TOTAL			4.209,90
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:11334 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.016.506
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 COXIM SILENCIOSO; 1,00 DISCO DE FREIO; 1,00 PASTILHA DE FREIO; 1,00 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA; 2,00 DISCO DE FREIO DIANTEIRO; 4,00 PARAFUSO SEXTAVADO; 16,00 PORCA SEXTAVADA; 16,00 ARRUELA LISA 10MM; 4,00 PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 35; 1,00 TAMPA DO R	0,0000	0,0000	531,75
TOTAL			531,75

No.EMPENHO:11335 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.016.507
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ELIMINA JUNTA; 1,00 CRUZETA DO CARDAN; 4,00 PARAFUSO ABRAÇADEIRA; 2,00 ABRAÇADEIRA DA CRUZETA	0,0000	0,0000	272,65
TOTAL			272,65

No.EMPENHO:11336 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.016.508
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MANGUEIRA DO FILTRO DE AR; 2,00 BRAÇADEIRA DA MANGUEIRA	0,0000	0,0000	59,85
TOTAL			59,85

No.EMPENHO:11337 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.016.509
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ANEL DE BORRACHA; 4,00 ABRAÇADEIRA 10 X 1; 1,00 MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL; 1,00 CABO DO ESTRANGULADOR; 1,00 PARAFUSO ESTICADOR DA CORREIA; 1,00 GRAMPO DE FIXAÇÃO; 6,00 ABRAÇADEIRA	0,0000	0,0000	71,81

PLÁSTICA

TOTAL			71,81
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:11338 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.016.510
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CABO DO ESTRANGULADOR; 1,00 ROLAMENTO DO VOLANTE; 8,00 ARRUELA LISA DE 8 mm; 8,00 PARAFUSO AÇO SEXTAVADO; 1,00 TAMPAS DO RADIADOR; 1,00 CORREIA DO COMPRESSOR DE AR; 1,00 CORREIA DO ALTERNADOR; 1,00 CORREIA DIREÇÃO HIDRÁULICA - CAMINHÕES	0,0000	0,0000	178,04
TOTAL			178,04

No.EMPENHO:11339 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.016.511
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA; 1,00 RETENTOR DA RODA TRASEIRA; 1,00 ROLAMENTO DO SEMI-EIXO; 1,00 JUNTA TAMPAS DO DIFERENCIAL; 50,00 REBITE ALUMÍNIO 4 X 6; 2,00 PINO DO CILINDRO DIANTEIRO; 3,00 ÓLEO DO DIFERENCIAL; 1,00 REPARO CENTRALIZADO; 1,00	0,0000	0,0000	755,42
TOTAL			755,42

No.EMPENHO:11414 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 03
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903301001 PASSAGENS PARA O PAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18468807000119 - CAMILA DONTALO ESCUDERO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 REFERENTE PASSAGENS AÉREAS E DIÁRIA DE HOTEL POR OCASIÃO DE VIAGEM DO SR. PREFEITO À CIDADE DE BRASÍLIA/SP	0,0000	0,0000	1.684,91
TOTAL			1.684,91

No.EMPENHO:11451 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 112013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 012000009 ENSINO SUPERIOR
FORNECEDOR: 59900704000163 - FACULDADE FILOSOFIA CIENCIAS LETRAS DE SJRPAR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO	0,0000	0,0000	5.400,00
TOTAL			5.400,00

No.EMPENHO:11452 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 082013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 012000009 ENSINO SUPERIOR
FORNECEDOR: 59900704000163 - FACULDADE FILOSOFIA CIENCIAS LETRAS DE SJRPAR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO	0,0000	0,0000	1.180,00
TOTAL			1.180,00

No.EMPENHO:11455 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 4300
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADAPTADOR INTERNO 1"	1,0000	4,0000	4,00
CABO DE ENXADA TORNEADO	3,0000	6,0000	18,00
CABO PARA ENXADA	2,0000	6,0000	12,00
CAPA 1"	1,0000	5,0000	5,00
FACA PARA ROÇADEIRA 02 PONTAS 160/220 515	3,0000	17,0000	51,00
FACA PARA ROÇADEIRA COM 02 PONTAS FS 160/220 350 MM	6,0000	17,9000	107,40
FIO DE NYLON	1,0000	37,0000	37,00
FOICE	2,0000	27,5000	55,00
LIMATÃO PARA MOTOSERRA	2,0000	4,5000	9,00
PULVERIZADOR COSTAL 20 L	1,0000	249,0000	249,00
RASTELO DE FERRO FUZIL P/ CAFÉ	2,0000	9,9000	19,80
TOTAL			567,20

No.EMPENHO:11456 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: RECIBO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 51311868000143 - 2§ CARTORIO DE NOTAS DE SJRPARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESpesas com reconhecimento de firma e autencidaes	0,0000	0,0000	74,50
TOTAL			74,50

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 95.421,73