



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

### SÃO PAULO

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:143/133      DATA: 18/10/2013      PROCESSO: 6500/2012      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 668607			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL      RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 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	-3.042,27
TOTAL			<b>(3.042,27)</b>
No.EMPENHO:143/134      DATA: 18/10/2013      PROCESSO: 6500/2012      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 664153			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL      RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 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	221,26
TOTAL			<b>221,26</b>
No.EMPENHO:143/135      DATA: 18/10/2013      PROCESSO: 6500/2012      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 643246			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL      RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 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	0,0000	0,0000	628,42

SÃO PAULO"

TOTAL			628,42
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:176/10 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: 11025 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: outubro/2013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44504200001 AUXÍLIOS A INST.DE CARATER ASSIST.CULT.E RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

**FORNECEDOR: 54138482000170 - GRUPO ESPIRITAS SAMARITANO**

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	930,00
TOTAL			930,00

No.EMPENHO:178/10 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: 11027 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: outubro/2013  
 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

**FORNECEDOR: 000000000600 - ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL CARITAS**

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. (IC 19/2002).	0,0000	0,0000	8.292,00
TOTAL			8.292,00

No.EMPENHO:179/10 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: 11028 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: outubro/2013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 09368528000192 - ASSOCIAÇÃO RIOPARDENSE RURAL E URBANA DE FUTEBOL AMADOR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTRIBUIÇÕES CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 2.	0,0000	0,0000	5.000,00
TOTAL			5.000,00

No.EMPENHO:180/8 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: 11029 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: outubro/2013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 01831336000169 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA VALE DO REDENTOR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTRIBUIÇÕES CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 2.	0,0000	0,0000	2.250,00
TOTAL			2.250,00

No.EMPENHO:181/9 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: 11030 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: outubro/2013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02816436000189 - ASSOCIACAO COMUNITARIA RADIO E TV DOM BONIFACIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTRIBUIÇÕES CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 2.	0,0000	0,0000	2.250,00
TOTAL			<b>2.250,00</b>

No.EMPENHO:183/10 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: 11032 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: outubro/2013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00000005165 - APEE - ASSOCIACAO PAULISTA DE ESPORTES E EVENTOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTRIBUIÇÕES CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 2.	0,0000	0,0000	1.700,00
TOTAL			<b>1.700,00</b>

No.EMPENHO:184/8 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: 11033 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: outubro/2013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01345104000109 - CLUBE RIOPARDENSE DE HENDEBOL E ESPORTES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTRIBUIÇÕES CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 2.	0,0000	0,0000	558,00
TOTAL			<b>558,00</b>

No.EMPENHO:186/10 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: 11035 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: outubro/2013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 51311892000182 - LIGA RIOPARDENSE DE FUTEBOL DE SALAO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTRIBUIÇÕES CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 2.	0,0000	0,0000	1.660,00
TOTAL			<b>1.660,00</b>

No.EMPENHO:187/6 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: 11036 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: outubro/2013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 45767738000117 - YARA TENIS FUTEBOL CLUBE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTRIBUIÇÕES CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 2.	0,0000	0,0000	2.330,00
TOTAL			<b>2.330,00</b>

No.EMPENHO:188/10 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: 11037 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: outubro/2013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 10421152000111 - ASSOCIAÇÃO DAS ESCOLAS DE DANÇA E INCENTIVO A CULT**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTRIBUIÇÕES CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 2.	0,0000	0,0000	1.958,00
TOTAL			<b>1.958,00</b>

No.EMPENHO:189/10 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: 11038 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: outubro/2013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04572043000100 - UNIR-UNIAO PROTETORA DOS ANIMAIS RIOPARDENSE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTRIBUIÇÕES CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 2.	0,0000	0,0000	4.275,00
TOTAL			<b>4.275,00</b>

No.EMPENHO:363/10 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: 11039 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: outubro/2013  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 07879025000156 - Associação Comunitaria Mao Amiga - ACMA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 3.	0,0000	0,0000	3.416,00
TOTAL			<b>3.416,00</b>

No.EMPENHO:364/8 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: 11040 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: outubro/2013  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 99999999999999912 - ASILO DE INVALIDOS PADRE EUCLIDES CARNEIRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 3.	0,0000	0,0000	5.400,00
TOTAL			<b>5.400,00</b>

No.EMPENHO:367/10 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: 11043 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: outubro/2013  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 04527998000138 - ASSOC. GRUPO RIOPARDENSE AMIG DE DEFIC- AGRADEF**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 3.	0,0000	0,0000	5.330,00
TOTAL			<b>5.330,00</b>

No.EMPENHO:373/10 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: 11049 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: outubro/2013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33504300001 SUBVENÇÃO A INST. DE CARATER ASSIST. RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 59904540000142 - ARAM-ASSOC RIOPARDENSE ASSISTENCIA AO MENOR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 3.	0,0000	0,0000	10.000,00
TOTAL			<b>10.000,00</b>

No.EMPENHO:374/10 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: 11050 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: outubro/2013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 54138482000170 - GRUPO ESPIRITAS SAMARITANO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 3.	0,0000	0,0000	5.400,00
TOTAL			<b>5.400,00</b>

No.EMPENHO:375/10 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: 11051 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: outubro/2013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 59905125000103 - SOCIEDADE LAR DA INFANCIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 3.	0,0000	0,0000	5.000,00
TOTAL			<b>5.000,00</b>

No.EMPENHO:376/9 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: 11052 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: outubro/2013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 54140892000155 - APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 3.	0,0000	0,0000	12.083,00
TOTAL			<b>12.083,00</b>

No.EMPENHO:377/11 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: 11053 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: outubro/2013,  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 000000000600 - ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL CARITAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 3.	0,0000	0,0000	31.583,00
TOTAL			<b>31.583,00</b>

No.EMPENHO:378/9 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: 11054 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: outubro/2013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 54140892000155 - APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 3.	0,0000	0,0000	1.677,00
TOTAL			<b>1.677,00</b>

No.EMPENHO:379/7 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: 11055 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: outubro/2013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 02041602000112 - PROJETO RENASCER-GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE MAMA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 3.	0,0000	0,0000	3.750,00
TOTAL			<b>3.750,00</b>

No.EMPENHO:380/10 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: 11056 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: outubro/2013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04572043000100 - UNIR-UNIAO PROTETORA DOS ANIMAIS RIOPARDENSE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 3.	0,0000	0,0000	3.840,00
TOTAL			<b>3.840,00</b>

No.EMPENHO:1650/8 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 102013  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
**FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRATEL EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAOES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DA TELEFONICA REFERENTE AO ANO DE 2013 DO SETOR DE BOMBEIRO	0,0000	0,0000	77,27
TOTAL			<b>77,27</b>

No.EMPENHO:1815/12 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: 0154/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 15860 / 15861  
 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: 03746398000106 - STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A/B E E, GERADOS PELO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SENDO 05 (CINCO) PONTOS FI	0,0000	0,0000	19.529,99
TOTAL			<b>19.529,99</b>

No.EMPENHO:3701/3 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 8524  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 04923824000194 - ALMEIDA & BERTOLUCI COM.PREST. SERV. LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MONITORAMENTO DA SAIS PARCELADO EM 12 VEZES DE R\$ 50,00.	0,0000	0,0000	50,00
TOTAL			<b>50,00</b>

No.EMPENHO:6501/4 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: outubro/2013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 08853537000106 - CENTRO DE REINTEGRAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO MORADOR DE RUA CERCAMOR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A SUBVENCAO, CONFORME LEI 4087/2013 DE 21/06/2013 NO ANEXO 3-B.	0,0000	0,0000	3.370,00
TOTAL			<b>3.370,00</b>

No.EMPENHO:6502/4 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: outubro/2013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 67998161000197 - PEVI - PROJETO ESPERANÇA E VIDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A SUBVENCAO, CONFORME LEI 4087/2013 DE 21/06/2013 NO ANEXO 3-B.	0,0000	0,0000	7.000,00
TOTAL			<b>7.000,00</b>

No.EMPENHO:8555 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: 1728/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102013 DOCUMENTO: 1663  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05208559000125 - CRM MULTIELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,00 LÂMPADA VAPOR SÓDIO 250W	0,0000	0,0000	1.752,00
TOTAL			<b>1.752,00</b>



No.EMPENHO:9269	DATA: 18/10/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 13
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
<b>FORNECEDOR: 12207983000110 - LOTUFO &amp; ANGELINI DE CARVALHO LTDA-ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,00 CARTUCHO COMPATIVEL 30; 8,00 CARTUCHO COMPATIVEL 31; 12,00 CARTUCHO HP 60 P 12 ML; 6,00 CARTUCHO DE TINTA 122CLR - COLORIDO; 10,00 TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SCX 4200; 4,00 TONER COMPATÍVEL LEXMARK E 120; 4,00 TONER HP 1120	0,0000	0,0000	2.645,20
TOTAL			<b>2.645,20</b>

No.EMPENHO:9271	DATA: 18/10/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 14
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL	
<b>FORNECEDOR: 12207983000110 - LOTUFO &amp; ANGELINI DE CARVALHO LTDA-ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 CARTUCHO HP 93 COLORIDO; 3,00 TONER COMPATÍVEL LEXMARK E 120; 6,00 CARTUCHO HP 28; 6,00 CARTUCHO HP 78; 6,00 CARTUCHO JATO DE TINTA HP 15 A	0,0000	0,0000	1.270,20
TOTAL			<b>1.270,20</b>

No.EMPENHO:9357	DATA: 18/10/2013	PROCESSO: 6017/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012	DOCUMENTO: 1573
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 02264865000271 - BRAZIL SANEAMENTO BÁSICO LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO OCRE COLETOR ESGOTO DE 100 MM.	60,0000	43,2000	2.592,00
TOTAL			<b>2.592,00</b>

No.EMPENHO:9430	DATA: 18/10/2013	PROCESSO: 6017/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012	DOCUMENTO: 1574
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 02264865000271 - BRAZIL SANEAMENTO BÁSICO LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA DE TUBO CORRUGADO 150 MM.	20,0000	75,9500	1.519,00
LUVA CORRER SOLDÁVEL 60MM	50,0000	6,2000	310,00
LUVA DE PVC SOLDÁVEL MARROM 60 MM.	50,0000	1,9500	97,50

TUBO 3/4 SOLDÁVEL	50,0000	6,7500	337,50
TUBO DEFOFO JEI PONTA BOLSA BARRA COM 06 METROS DE 200 MM.	5,0000	335,0000	1.675,00
TOTAL			<b>3.939,00</b>

No.EMPENHO:9591/2      DATA: 18/10/2013      PROCESSO: 5603/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 32198  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL      RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

**FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP DE LABORATORIO LTD**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 SORO ANTI-A PARA DETERMINAÇÃO DE GRUPO SANGUÍNEO; 5,00 SORO ANTI-B PARA DETERMINAÇÃO DE GRUPO SANGUÍNEO; 5,00 SORO ANTI-D (RH) PARA DETERMINAÇÃO DE FATOR RH; 3,00 SDH 20 LISANTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO SDH-20 - HEMATOLOGIA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO	0,0000	0,0000	11.157,50
TOTAL			<b>11.157,50</b>

No.EMPENHO:9946      DATA: 18/10/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 918  
UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA      RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESPESAS COM HOSPEGAGEM PARA OS SRS: CAPITÃO HUGO BATISTA DE SOUZA, DR CARLOS AUGUSTO MALOUF RODRIGUES E SRA NAÍRIA LABERINE CINTRA DE SOUZA, EM RAZÃO DA AVALIAÇÃO FISICA E PSICOLÓGICA DOS ALISTADOS PELA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESSE MUNICÍPIO NO P	0,0000	0,0000	750,00
TOTAL			<b>750,00</b>

No.EMPENHO:10429      DATA: 18/10/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 000.001.891  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903031001 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS      RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE

**FORNECEDOR: 04032620000163 - VIVERAO FAZENDA E FLOREIRA LTDA -ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CORRETOR DE SOLO - CALCÁRIO 40 KGS; 1,00 FERTILIZANTE LIDER COAT 3.18.5 50KG; 10,00 MUDA DE ERVA CIDREIRA CAPIM; 10,00 MUDA DE CIDREIRA FOLHA; 11,00 MUDA DE MELISSA; 12,00 MUDA DE HORTELÃ CAIPIRA; 1,00 MUDAS IMPATIENS COMUM; 22,00 GRAMA ESMERALDA; 1	0,0000	0,0000	1.960,03
TOTAL			<b>1.960,03</b>

No.EMPENHO:10430 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 62.807  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGUARRÁS	1,0000	7,2500	7,25
LIXA MASSA 150	10,0000	0,4700	4,70
ROLO DE ESPUMA 15CM	1,0000	5,1500	5,15
TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 LTS	1,0000	41,9300	41,93
TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO NEVE LATA DE 18 LITROS	1,0000	99,7400	99,74
TOTAL			<b>158,77</b>

No.EMPENHO:10436 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO  
**FORNECEDOR: 11142123000183 - DANIELA LUCRI BALESTRA DE OLIVEIRA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 BUFFET PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, PARA 40 CRIANÇAS, 36 ADOLESCENTES E 06 ADULTOS, INCLUSO HOT DOG, MINI PIZZA, PIPOCA, ALGODÃO DOCE, 08 TIPOS DE SALGADOS, BOLO, BRIGADEIRO E BEIJINHO, REFRIGERANTE, TEMA PARA FESTA.	0,0000	0,0000	1.354,00
TOTAL			<b>1.354,00</b>

No.EMPENHO:10439 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.001.892  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903031001 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE  
**FORNECEDOR: 04032620000163 - VIVERAO FAZENDA E FLOREIRA LTDA -ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 MUDAS IMPATIENS COMUM; 1,00 MUDA DE ZINNIA PROFUSION MIX BANDEJA COM 200 UNDS; 5,00 JARDINEIRA DE CIMENTO FOLHA 1M X 20 CM; 1,00 MUDA DE GOMPHRENA GNOME MIX BANDEJA COM 200 UNDS; 1,00 MUDA DE IMPATIENS HIB CARNIVAL MIX BANDEJA COM 200 UNDS; 15,00 SU	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			<b>500,00</b>

No.EMPENHO:10471 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1460  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08909195000107 - VALDIR DOS SANTOS & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: RETIRAR O COMANDO PARA TROCAR KIT DE VEDAÇÃO E ACERTAR VAZAMENTOS DO COMANDO.	0,0000	0,0000	1.380,00
TOTAL			<b>1.380,00</b>

No.EMPENHO:10473 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 13  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08971274000130 - ANTONIO CARLOS ARCOLINI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Serviço de troca de equipamento de recalque de agua tratada destinado para parte alta da vila pereira - portal boa vista - parte alta do jardim santa tereza e tambem instalacao de cabos de energia para separacao das bombas da vila brasil e reservato	0,0000	0,0000	6.799,00
TOTAL			<b>6.799,00</b>

No.EMPENHO:10497 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.067  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,00 PLÁSTICO TÉRMICO; 20,00 TECIDO DE ALGODÃO ESTAMPADO	0,0000	0,0000	740,00
TOTAL			<b>740,00</b>

No.EMPENHO:10498 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 000.003.264  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	3,0000	6,5000	19,50
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	42,5000	6,0000	255,00
TOTAL			<b>274,50</b>

No.EMPENHO:10499 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 000.003.265  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	42,5000	6,0000	255,00
TOTAL			<b>255,00</b>

No.EMPENHO:10500 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 000.003.266  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	16,2500	6,0000	97,50
TOTAL			<b>97,50</b>

No.EMPENHO:10501 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 000.003.267  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000010 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	5,0000	6,5000	32,50
TOTAL			<b>32,50</b>

No.EMPENHO:10502 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 000.003.268  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	114,7500	6,0000	688,50
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	160,0000	6,5000	1.040,00
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	28,0000	6,0000	168,00
TOTAL			<b>1.896,50</b>

No.EMPENHO:10507 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 730,00  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 59897587000126 - JURANDIR DO CARMO RIOLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 RESSARCIMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL - REQUERENTE: SUZANA DE FÁTIMA CARDOSO - RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO	0,0000	0,0000	730,00
TOTAL			<b>730,00</b>

No.EMPENHO:10509 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 17  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Serviço de instalação de para-raios destinados para a estação de tratamento de água carlos cassucci.	0,0000	0,0000	814,00
TOTAL			<b>814,00</b>

No.EMPENHO:10510 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.077  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 02755564000321 - OPÇÃO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7,00 FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO	0,0000	0,0000	5.320,00
TOTAL			<b>5.320,00</b>

No.EMPENHO:10512 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 623  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONserto de uma máquina de lavar sendo necessário a troca da eletrobomba e placa eletrônica	0,0000	0,0000	258,00
TOTAL			<b>258,00</b>

No.EMPENHO:10519 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013 DOCUMENTO: 000.000.032  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 15284031000199 - SIDNEI FELTRAM 21410082806**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	44,0000	111,0000	4.884,00
TOTAL			<b>4.884,00</b>

No.EMPENHO:10529 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 244.548  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
420,00 PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF OU SISP - PACOTE COM 2 KG	0,0000	0,0000	3.864,00
TOTAL			<b>3.864,00</b>

No.EMPENHO:10531 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 106062  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
48,00 ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 3 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM PESANDO 2 KG	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			<b>600,00</b>

No.EMPENHO:10532 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 106061  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
288,00 ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 15 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM PESANDO 2 KG.; 192,00 PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG	0,0000	0,0000	7.171,20
TOTAL			<b>7.171,20</b>

No.EMPENHO:10533 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 3118  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,00 ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO; 306,00 MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	0,0000	0,0000	1.201,50
TOTAL			<b>1.201,50</b>

No.EMPENHO:10534 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 383  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
65,00 MANDIOQUINHA; 490,00 MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	0,0000	0,0000	945,55
TOTAL			<b>945,55</b>

No.EMPENHO:10573/1 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.010.126  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.500,00 SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 250 ML	0,0000	0,0000	1.023,40
TOTAL			<b>1.023,40</b>

No.EMPENHO:10753 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 092013  
 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 Policia Militar	0,0000	0,0000	9.500,00
TOTAL			<b>9.500,00</b>



No.EMPENHO:10754 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 092013  
 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	82.716,00
TOTAL			<b>82.716,00</b>

No.EMPENHO:10755 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 092013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**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	7.394,00
TOTAL			<b>7.394,00</b>

No.EMPENHO:10756 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 092013  
 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
TOTAL			<b>86.106,00</b>

No.EMPENHO:10757 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 092013  
 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
TOTAL			<b>64,00</b>

No.EMPENHO:10758 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 092013  
 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
TOTAL			<b>142.380,00</b>

No.EMPENHO:10759 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 092013  
 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
TOTAL			<b>340.005,70</b>

No.EMPENHO:10760 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 092013  
 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
TOTAL			<b>1.343,40</b>

No.EMPENHO:10761 DATA: 18/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 092013  
 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
TOTAL			<b>3.310,20</b>

No.EMPENHO:10762

DATA: 18/10/2013 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DOCUMENTO: 092013

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
TOTAL			<b>3.944,10</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE** 889.645,42