



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	
FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP			
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			(3.042,27)
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	
FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP			
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			221,26
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	
FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP			
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			2.250,00

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			1.700,00

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			558,00

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			1.660,00

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			2.330,00

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			1.958,00

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			4.275,00

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			3.416,00

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			5.400,00

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			5.330,00

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			10.000,00

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			5.400,00

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			5.000,00

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			12.083,00

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			31.583,00

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			1.677,00

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			3.750,00

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			3.840,00

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			77,27

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			19.529,99

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			50,00

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			3.370,00

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			7.000,00

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			1.752,00

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

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			2.645,20

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

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			1.270,20

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	
FORNECEDOR: 02264865000271 - BRAZIL SANEAMENTO BÁSICO LTDA				

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			2.592,00

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	
FORNECEDOR: 02264865000271 - BRAZIL SANEAMENTO BÁSICO LTDA				

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			3.939,00

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			11.157,50

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			750,00

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			1.960,03

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			158,77

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			1.354,00

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			500,00

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			1.380,00

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			6.799,00

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			740,00

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			274,50

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			255,00

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			97,50

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			32,50

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			1.896,50

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			730,00

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			814,00

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			5.320,00

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			258,00

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			4.884,00

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			3.864,00

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			600,00

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			7.171,20

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			1.201,50

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			945,55

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			1.023,40

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			9.500,00

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			82.716,00

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			7.394,00

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			86.106,00

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			64,00

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			142.380,00

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			340.005,70

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			1.343,40

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			3.310,20

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			3.944,10

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 889.645,42