



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:233/12	DATA: 28/11/2013	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	78.425,00	
TOTAL				78.425,00

No.EMPENHO:1268/8	DATA: 28/11/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Boleto 25-12/13
UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO			FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO	
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 05630044000119 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
contribuicao mensal conf lei 2882/2006 . adesao cujo objetivo é a manutencao da trilha para perigrinacao.	0,0000	0,0000	396,00	
TOTAL				396,00

No.EMPENHO:1291/14	DATA: 28/11/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 000.013.893
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 02886959000100 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1.200,00 CORAÇÃO BOVINO EM PEÇA	0,0000	0,0000	255,50	
TOTAL				255,50

No.EMPENHO:1449/15 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000000181
 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	363,25
TOTAL			363,25

No.EMPENHO:3741 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.868
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FECHADURA PORTA LE; 1,00 MÁQUINA DO VIDRO LADO DIREITO; 1,00 BATENTE PORTA L.D; 1,00 CANALETA DE VIDRO DA PORTA	0,0000	0,0000	180,00
TOTAL			180,00

No.EMPENHO:6215 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.944
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FILTRO DE AR; 2,00 FILTRO DIESEL; 1,00 FILTRO LUBRIFICANTE	0,0000	0,0000	136,00
TOTAL			136,00

No.EMPENHO:8376 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: 1728/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102013 DOCUMENTO: 000.000.465
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09627856000166 - BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,00 REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA DE 32 WATS	0,0000	0,0000	708,00
TOTAL			708,00

No.EMPENHO:10734/15 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: 6500/2012 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 684639
 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	497,83
TOTAL			497,83

No.EMPENHO:10734/16 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: 6500/2012 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 686105
 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	245,10
TOTAL			245,10

No.EMPENHO:10734/17 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: 6500/2012 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 686061
 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	829,71
TOTAL			829,71

No.EMPENHO:10959 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 16
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
FORNECEDOR: 12072882000180 - ALEX N. REVOREDO ME

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

1,00 CONFEÇÃO DE 152 CAMISETAS NA COR BRANCA COM GOLA E PUNHO AZUL MARINHO COM SILK EM CROMIA	0,0000	0,0000	1.824,00
TOTAL			1.824,00

No.EMPENHO:11317/2 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: 3491/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.001.913
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, ISENTO DE GORDUR	77,0000	3,7000	284,90
TOTAL			284,90

No.EMPENHO:11319 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: 6207/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572013 DOCUMENTO: 240536
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400	100,0000	14,2500	1.425,00
TOTAL			1.425,00

No.EMPENHO:11448/2 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: 8580/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 49
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARD

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINAS SENDO SENDO UMA PÁ CARREGADEIRA ESTIMANDO-SE EM 176 HORAS MÊS, UMA 966 ESTMANDO-SE EM 176 HORAS MÊS E UMA MOTONIVELADORA PATROL 120 B EM 176 HORAS MÊS PARA PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA MUNICIPA	0,0000	0,0000	29.776,00
TOTAL			29.776,00

No.EMPENHO:11516 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.024.016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9,00 COLHER DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO PACOTE COM 50 UNIDADES; 22,00 BEXIGA COLORIDA C/ 50; 5,00 POTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL; 9,00 TAMPA PARA POTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL	0,0000	0,0000	175,20
TOTAL			175,20

No.EMPENHO:11525/1 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: 7593/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.001.030
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 052100011 BRASIL CARINHOSO - APOIO A ED INFANTIL
FORNECEDOR: 46761763000156 - COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,00 PANELA PRESSÃO 7 LITROS; 9,00 PANELA PRESSÃO 10 LITROS; 15,00 LEITEIRA DE ALUMÍNIO 4,5 LITROS; 15,00 LEITEIRA DE ALUMÍNIO 3 LITROS COM CABO DE MADEIRA; 30,00 CAIXA PLÁSTICA TRANSLÚCIDA C/TAMPA 10 LTS; 30,00 CAIXA PLÁSTICA TRANSLÚCIDA C/TAMPA 05 LTS	0,0000	0,0000	-14.636,64
TOTAL			(14.636,64)

No.EMPENHO:11525/2 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: 7593/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1030
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 052100011 BRASIL CARINHOSO - APOIO A ED INFANTIL
FORNECEDOR: 46761763000156 - COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,00 PANELA PRESSÃO 7 LITROS; 9,00 PANELA PRESSÃO 10 LITROS; 15,00 LEITEIRA DE ALUMÍNIO 4,5 LITROS; 15,00 LEITEIRA DE ALUMÍNIO 3 LITROS COM CABO DE MADEIRA; 30,00 CAIXA PLÁSTICA TRANSLÚCIDA C/TAMPA 10 LTS; 30,00 CAIXA PLÁSTICA TRANSLÚCIDA C/TAMPA 05 LTS	0,0000	0,0000	14.634,64
TOTAL			14.634,64

No.EMPENHO:11618 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.004.434
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 53487567000109 - G.BERTHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,00 TR TOMADA 032 2P + T NBR 14136 10A; 10,00 PLACA 4 X 2; 2,00 TOMADA 2P + T; 1,00 CABO FLEXÍVEL 1,5 MM; 1,00 CABO FLEXÍVEL 1 X 2,5 MM (PRETO); 1,00 CABO FLEXÍVEL 2,5MM; 1,00 CABO FLEX PP 2 X 2,5MM; 1,00	0,0000	0,0000	489,22

CABO FLEXIVEL 4,0 MM2; 50,00 CABO PP 3 X 2,50

TOTAL			489,22
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:11634 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 000.009.217	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL	
FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	200,0000 9,7700 1.954,00
TOTAL	1.954,00

No.EMPENHO:11635 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 000.009.218	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	60,0000 9,7700 586,20
TOTAL	586,20

No.EMPENHO:11642 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 000.004.616	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL	
FORNECEDOR: 08110643000108 - RAFAEL NORI ME	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
66,00 ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL	0,0000 0,0000 1.293,60
TOTAL	1.293,60

No.EMPENHO:11676 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 001845	
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
2,00 BIANCO	0,0000 0,0000 350,00
TOTAL	350,00

No.EMPENHO:11695 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 000.003.808
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,414,82 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	3.147,98
TOTAL			3.147,98

No.EMPENHO:11732 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013 DOCUMENTO: 000.000.040
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 15284031000199 - SIDNEI FELTRAM 21410082806

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	3,0000	111,0000	333,00
TOTAL			333,00

No.EMPENHO:11733 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013 DOCUMENTO: 000.000.041
 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	27,0000	111,0000	2.997,00
TOTAL			2.997,00

No.EMPENHO:11759 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0024017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 SACO CRU; 3,00 RODO DE PASSAR CERA; 5,00 SPRAY AROMATIZADOR FRASCO COM 225 GRS; 10,00 ESPONJA DE AÇO; 10,00 DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS; 20,00 PAPEL HIGIÊNICO FOLHAS DUPLA DE ALTA QUALIDADE, BRANCO, PICOTADO, MACIO - 30 Mts X 10 CM; 10,00	0,0000	0,0000	192,90
TOTAL			192,90

No.EMPENHO:11761 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.059
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 PANO DE LIMPEZA; 5,00 PANO MULTIUSO ANTIBACTERICIDA 49X33 CM PCT COM 06 UNIDADES; 15,00 CESTO 14 LITROS; 15,00 SACO PLÁSTICO PRETO P/LIXO 100 LTS; 1,00 DESINTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO; 25,00 CLORO LÍQUIDO 12 % - 5 LITROS; 15,00 PEDRA SANITÁRIA	0,0000	0,0000	575,45
TOTAL			575,45

No.EMPENHO:11763 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.060
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 COPO DESCARTÁVEL 180 ML (ÁGUA)	0,0000	0,0000	70,50
TOTAL			70,50

No.EMPENHO:11770 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0024018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 BOTA CANO CURTO Nº 37 PRETA	0,0000	0,0000	44,78
TOTAL			44,78

No.EMPENHO:11801 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2616
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
complemento empenho 5492 , of 3614	0,0000	0,0000	69,06
TOTAL			69,06

No.EMPENHO:11802 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0000342
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 015000004 CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
FORNECEDOR: 08834724000142 - ATELIÊ SOCIAL TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SENDO 64 HORAS DE ATIVIDADES, AULAS E PREPARAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E CONTEÚDOS, QUE SERÃO DIVIDIDOS EM 4 PARCELAS MENSAIS DE R\$ 1.995,00	0,0000	0,0000	7.980,00
TOTAL			7.980,00

No.EMPENHO:11804 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 11573
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
FORNECEDOR: 03209013000163 - LA GARE VEÍCULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 JUNTA TAMPA Esvaziamento motor; 1,00 filtro de óleo; 1,00 elemento filtrante ar; 1,00 cartucho de filtro decantador; 5,30 óleo 5W-30; 1,00 jogo de pastilhas freio dianteiro	0,0000	0,0000	882,56
TOTAL			882,56

No.EMPENHO:11806 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.266
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO
FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 AMORTECEDOR DIANTEIRO; 2,00 RETENTOR CUBO TRASEIRO; 2,00 BATENTE DO AMORTECEDOR; 2,00 GUARDA PÓ AMORTECEDOR DIANTEIRO; 4,00 BUCHA BARRA TENSORA DIANTEIRA	0,0000	0,0000	489,00
TOTAL			489,00

No.EMPENHO:11844 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 77
 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: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SUBSTITUIR BOMBA DE AGUA; 1,00 FAZER ROSCA E REMOVER PARAFUSO QUEBRADO; 1,00 TROCAR RADIADOR DE AGUA; 1,00 TROCAR CANO DE AGUA	0,0000	0,0000	190,00

TOTAL			190,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:11856 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: 3284/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00252013 DOCUMENTO: 209
 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: 13912428000152 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELLI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,00 Horas de locação de caminhao munck para manutencao eletro mecanica serviço de limpeza de canal de captação serviço de transporte de equipamentos de sucção de agua tratada e agua bruta para o departamento de agua e esgoto.	0,0000	0,0000	10.740,00
TOTAL			10.740,00

No.EMPENHO:11859 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: 7592/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00742013 DOCUMENTO: 000.000.402
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,00 BANANA NANICA; 12,00 ABACAXI; 12,00 COCO SECO; 4,00 PEPINO; 4,00 CENOURA; 8,00 REPOLHO; 2,00 TOMATE; 4,00 LARANJA; 8,00 MAMÃO FORMOSA; 4,00 BERINJELA EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA COM 12 KG DO PRODUTO; 12,00 OVO DE GALINHA DE GRANJA BRANCO TAMANHO	0,0000	0,0000	1.665,20
TOTAL			1.665,20

No.EMPENHO:11860/1 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: 6466/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 59430/59432
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
350,00 OXIGÊNIO MEDICINAL	0,0000	0,0000	660,00
TOTAL			660,00

No.EMPENHO:11876 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: 7160/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862012 DOCUMENTO: 55
 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: 05449351000106 - MARINA TEIXEIRA MURADI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
235,00 CARDÁPIO Nº 06 - ALMOÇO/JANTAR II	0,0000	0,0000	7.520,00

TOTAL			7.520,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:11886 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.003.118
 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: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 TUBO PVC 1" MARRON; 10,00 TUBO PVC 3/4 MARRON; 1,00 TUBO DE PVC MARROM (JEI) DE 75 MM BARRA COM 06 METROS CLASSE 15.; 50,00 ADAPTADOR 3/4; 2,00 LUVA PVC 100; 10,00 LUVA CORRER SOLDÁVEL 60MM; 4,00 COTOVELO DE PVC SOLDÁVEL MARROM 60 MM.; 50,00 COTOV	0,0000	0,0000	2.263,70
TOTAL			2.263,70

No.EMPENHO:12125 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 67
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 03461976000150 - VITA APARECIDA SCHIAVON - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO EMPENHO 9665	0,0000	0,0000	0,01
TOTAL			0,01

No.EMPENHO:12126 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 112013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO EMPENHO 1643, REF. CONTA DE TELEFONE 3681-3761 (NRC 02502155007)	0,0000	0,0000	419,19
TOTAL			419,19

No.EMPENHO:12127 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: bb
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 44909199001 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS, complemento sentenca do oficio 100/2013 , ref guia deposito judicial 362/2013	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			100,00

No.EMPENHO:12128 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Recibo
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33717000001 CONTRIBUIÇÕES -TRANSFERÊNCIAS A RECURSO: 013000004 SAUDE - SAMU
FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SJBVISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES -TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-SAMU	0,0000	0,0000	51.815,00
TOTAL			51.815,00

No.EMPENHO:12146 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiant
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: VALERIA RIBEIRO BALLICO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			200,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 212.547,84