



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 249/2013	DATA: 19/12/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO
FORNECEDOR: 62577929000135 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Renovação de contrato com a Prodesp para prestação de serviço no processamento de multas de trânsito do município:	1,0000	16.700,0000	16.700,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 249	0,0000	-4.058,1000	-4.058,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		12.641,90

No.EMPENHO: 3287/2013	DATA: 19/12/2013	PROCESSO: 1885/2012	LICITAÇÃO: 00122012
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	15,0000	42,0000	630,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3287	0,0000	-546,0000	-546,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		84,00

No.EMPENHO: 3844/2013	DATA: 19/12/2013	PROCESSO: 0443/2010	LICITAÇÃO: 00122010
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 11/2013 AO CONTRATO N° 74/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	1,0000	202.219,6600	202.219,66
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3844	0,0000	-100.813,0100	-100.813,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		101.406,65

No.EMPENHO: 4912/2013 DATA: 19/12/2013 PROCESSO: 3348/2012 LICITAÇÃO: 00062012
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947001 CORRESPONDENCIAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 34028316710151 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - ECT

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS SISTEMA	1,0000	12.000,0000	12.000,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4912	0,0000	-201,3000	-201,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		11.798,70

No.EMPENHO: 6500/2013 DATA: 19/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO, CONFORME LEI 4087/2013 DE 21/06/2013 NO ANEXO 2.	0,0000	0,0000	-52.773,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(52.773,00)

No.EMPENHO: 8777/2013 DATA: 19/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	1,0000	5.000,0000	5.000,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8777	0,0000	-621,5900	-621,59
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.378,41

No.EMPENHO: 10599/2013 DATA: 19/12/2013 PROCESSO: 6930/2013 LICITAÇÃO: 00662013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 44905248001 VEÍCULOS DIVERSOS RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS
FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VEÍCULO UTILITÁRIO ZERO KM	1,0000	53.800,0000	53.800,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10599	0,0000	-53.800,0000	-53.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 10704/2013 DATA: 19/12/2013 PROCESSO: 8002/2013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

LICITAÇÃO: 00062013
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL

FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR QUE SERÃO UTILIZADOS PARA TRANSPORTE	1,0000	94.000,0000	94.000,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10704	0,0000	-91.245,0000	-91.245,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.755,00

No.EMPENHO: 12531/2013 DATA: 19/12/2013 PROCESSO: 6709/2013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO

LICITAÇÃO: 00642013
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 75014167000291 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARACETAMOL 750 MG, CP	30.000,0000	0,0468	1.404,00
HIDROCORTISONA 100 MG, PO PARA SOL. INJ.	300,0000	2,3700	711,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 12531	0,0000	-2.115,0000	-2.115,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 12765/2013 DATA: 19/12/2013 PROCESSO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

LICITAÇÃO:
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE AÇO 1/2 - 13 MM	4,0000	12,0000	48,00
CAIXA FORÇA PARA EMBUTIR PVC 04 X 02	9,0000	1,0000	9,00
LÂMINA DE SERRA	5,0000	5,0000	25,00
MANGUEIRA POLIETILENO 1 X 2,5 MM	50,0000	1,4000	70,00
MANGUEIRA POLIETILENO 1.1/2 X 3,5 MM	100,0000	2,9000	290,00
VASSOURA PARA GRAMA	12,0000	9,0000	108,00
ABRAÇADEIRA LARGA 1.1/4 A 1.3/4	4,0000	3,0000	12,00
DISCO DESBASTE	1,0000	8,0000	8,00
FITA VEDA ROSCA 18X25	1,0000	4,2000	4,20
FIO DE NYLON CORT. GRAMA 3.0 MM	100,0000	0,7500	75,00
LINHA PEDREIRO	1,0000	3,9000	3,90
PICARETA TIPO ALVIÃO SEM CABO	1,0000	34,0000	34,00

SIFÃO FLEXIVEL	1,0000	9,5000	9,50
CORDA DE SEDA BRANCA	4,3660	22,9043	100,00
CORDA DE SEDA BRANCA 4 MM	4,5000	23,9000	107,55
ARAME GALVANIZADO Nº14	1,0000	9,0000	9,00
ARAME GALVANIZADO Nº 18	1,0000	9,9000	9,90
GRAMPO PARA MARCENEIRO	2,0000	23,5000	47,00
GRAMPO P/ CABO DE AÇO 1/2	4,0000	3,9000	15,60
LUVA ROSCA 3/4	1,0000	1,3000	1,30
BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4	1,0000	6,5000	6,50
CABO DE ENXADA TORNEADO	1,0000	5,0000	5,00
MARRETA 500 GRS COM CABO	1,0000	14,9000	14,90
MARTELO DE PEDREIRO 1 CORTE 500 GR	1,0000	33,0000	33,00
TALHADEIRA CHATA 12	1,0000	13,5000	13,50
DESEMPENADEIRA DE PLÁSTICO	1,0000	8,0000	8,00
PENEIRA DE MADEIRA CAFÉ Nº 70	1,0000	29,0000	29,00
REGISTRO ESFERA 3/4	5,0000	14,0000	70,00
SILICONE INCOLOR 50GR	1,0000	5,0000	5,00
CORDA NYLON	2,9000	29,9000	86,71
CORDA SEDA 12M	1,7650	14,5042	25,60
CORDA DE SEDA 10MM	1,0500	16,5048	17,33
COLHER DE PEDREIRO Nº 09	1,0000	13,5000	13,50
JOELHO 90° SOLDAVEL COM BUCHA LATÃO 25 MM X 3/4	2,0000	3,0000	6,00
PONTEIRO	1,0000	9,0000	9,00
TORQUES P/ ARMADOR	1,0000	20,0000	20,00
TORNEIRA PARA PIA 1/2	1,0000	25,0000	25,00
ARCO DE SERRA	1,0000	22,0000	22,00
PÁ BICO REDONDO	1,0000	17,0000	17,00
RATICIDA 25 GR	2,0000	1,5000	3,00
FECHO REDONDO 2	1,0000	3,8000	3,80
FITA VEDA ROSCA	1,0000	3,0000	3,00
PILHA PEQUENA AA	2,0000	9,0000	18,00
LUVA PARA ESGOTO SECUNDÁRIO REDUÇÃO 100 X 50M	1,0000	4,5000	4,50
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 12765	0,0000	-0,0100	-0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.446,28

No.EMPENHO: 12884/2013 DATA: 19/12/2013 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E

LICITAÇÃO:
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME

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

SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 25 X 35		1,9800	9,8030	19,41
SUORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO 800 MTS		1,0000	28,6400	28,64
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 12884		0,0000	-0,0100	-0,01
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		48,04

No.EMPENHO: 13267/2013 DATA: 19/12/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 021000039 Municipalização da Agricultura

FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	1.634,7700	2,4000	3.923,45
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.923,45

No.EMPENHO: 13268/2013 DATA: 19/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO SEM CAMARA	4,0000	5,0000	20,00
PNEU 185/65 R 14	4,0000	275,0000	1.100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.120,00

No.EMPENHO: 13269/2013 DATA: 19/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIDROXIDO DE FERRO III POLIMALTOSADO INJETAVEL EQ A 50MG/ML DE FERRO III	10,0000	8,3700	83,70
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	83,70

No.EMPENHO: 13270/2013 DATA: 19/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

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

SERVIÇO A SER EXECUTADO DE BALANCEAMENTO DE RODA E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1,0000	88,0000	88,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		88,00

No.EMPENHO: 13271/2013 DATA: 19/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903988002 OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM DE FINAL DE ANO EM 1/2 PÁGINA COLORIDA	1,0000	450,0000	450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		450,00

No.EMPENHO: 13272/2013 DATA: 19/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903988002 OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 59446658000174 - ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA SJRPADO - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM DE FINAL DE ANO EM 1/2 PÁGINA COLORIDA	1,0000	400,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		400,00

No.EMPENHO: 13273/2013 DATA: 19/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903988002 OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 11171525000106 - MIGUEL PAIÃO JÚNIOR - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM DE FINAL DE ANO EM 1/2 PÁGINA COLORIDA	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

TOTAL DO DIA - 88.151,13