



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 4178/2015	DATA: 22/12/2015	PROCESSO: 0906/2015	LICITAÇÃO: 00112015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO		
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL		
<b>FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR COLETIVO COM MONITORES, PARA ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL.	1,0000	304.335,0800	304.335,08
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR COLETIVO COM MONITORES, PARA ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL.	1,0000	-11.713,0300	-11.713,03
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>292.622,05</b>

No.EMPENHO: 8680/2015	DATA: 22/12/2015	PROCESSO: 7923/2014	LICITAÇÃO: 00962014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES	1,0000	12.500,0000	12.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES	0,0000	0,0000	-5.366,84
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.133,16</b>

No.EMPENHO: 13070/2015	DATA: 22/12/2015	PROCESSO: 6937/2015	LICITAÇÃO: 00792015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
<b>FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	74,9730	2,3400	175,44
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	0,0085	-2,3400	-0,02

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>175,42</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 13072/2015 DATA: 22/12/2015 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: 00792015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	2.092,5320	2,9300	6.131,12
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0950	-2,9300	-0,28
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>6.130,84</b>

No.EMPENHO: 13132/2015 DATA: 22/12/2015 PROCESSO: 0534/2015 LICITAÇÃO: 00072015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS

**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	457,6000	2,7500	1.258,40
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	0,0036	-2,7500	-0,01
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.258,39</b>

No.EMPENHO: 13480/2015 DATA: 22/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
 NATUREZA: 33909302002 RESTITUIÇÕES - ESTADO RECURSO: 021000044 RESTAURAÇÃO DA PONTE EUCLIDES DA CUNHA

**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE PARA PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL DO CONVÊNIO RESTAURAÇÃO DA PONTE EUCLIDES DA CUNHA CONVÊNIO SPDOC SC 59164/2012, CV 00018, CONFORME OFÍCIO Nº 83/2015-C.V. ANEXO.	0,0000	0,0000	126.452,17
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>126.452,17</b>

No.EMPENHO: 13481/2015 DATA: 22/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 67230516000101 - MATTOS IND.E COM.DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRANITO AMARELO ORNAMENTAL	3,2000	300,0000	960,00
GRANITO AMARELO ORNAMENTAL ACABAMENTO BOLEADO	3,4100	55,7190	190,00
CUBA INOX	1,0000	300,0000	300,00
CUBA INOX INDUSTRIAL	1,0000	950,0000	950,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.400,00</b>

No.EMPENHO: 13482/2015 DATA: 22/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 26404731032551 - ELETROZEMA S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂMERA DIGITAL FOTOGRÁFICA	1,0000	797,6200	797,62
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>797,62</b>

No.EMPENHO: 13483/2015 DATA: 22/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR REPARO DO PISTÃO TELESCÓPIO, TROCAR REPARO DO PISTÃO DA LÂMINA DA PRENSA, FAZER CAIXA DE CHORUME, SOLDAR ASSOALHO DA PRENSA.	1,0000	3.840,0000	3.840,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.840,00</b>

No.EMPENHO: 13484/2015 DATA: 22/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONALIZANTE  
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - BOLSA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO , CONFORME DECRETO 4.802/2015 E RELATORIO ANEXO.	0,0000	0,0000	58,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>58,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 13485/2015 DATA: 22/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

**FORNECEDOR: 05465986000199 - FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO - FUNSET**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Pagamento do repasse dos 5% da arrecadação das multas de trânsito relativas ao Funset durante o ano 2015.	1,0000	2.600,0000	2.600,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.600,00</b>

No.EMPENHO: 13486/2015 DATA: 22/12/2015 PROCESSO: 2301/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292015  
 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: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AREIA MÉDIA LAVADA	4,0000	33,1500	132,60
AREIA FINA P/ REBOCO	4,0000	35,9000	143,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>276,20</b>

No.EMPENHO: 13487/2015 DATA: 22/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 67230516000101 - MATTOS IND.E COM.DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TANQUE INOXIDÁVEL	1,0000	467,6000	467,60
PIA LAVATÓRIO SEM COLUNA	4,0000	130,0000	520,00
ARDÓSIA POLIDA	13,6600	140,0000	1.912,40
CUBA INOX	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.200,00</b>

No.EMPENHO: 13488/2015 DATA: 22/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS**

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

OUTRAS RESTITUIÇÕES, REF. À DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE SASSPM DESCONTADO EM DUPLICIDADE (FOLHA E IMP) CONFORME REQUERIMENTO 08348/2015 - FAVORECIDA: FADIA AMIN ABEDO ELHMID.	0,0000	0,0000	133,07
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>133,07</b>

No.EMPENHO: 13489/2015	DATA: 22/12/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 999999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS RESTITUIÇÕES, REF. À DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE SASSPM DESCONTADO EM DUPLICIDADE (FOLHA E IMP) CONFORME REQUERIMENTO 08347/2015 - FAVORECIDA: ELIANE CRISTINA BERTHO DIAS.	0,0000	0,0000	131,73
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>131,73</b>

**TOTAL DO DIA -** 447.208,65