



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 10118/2015 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 2301/2015 LICITAÇÃO: 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: 08143105000101 - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MARIGU LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA DE AÇO P/ CONTRUÇÃO, C/ DIÂMETRO NOMINAL DE 10,00 MM (3/8), AÇO TIPO CA-50 (500 MPA) C	2,0000	28,6700	57,34
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10118	0,0000	-57,3400	-57,34
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 11169/2015 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: 00732014			
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM	
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	235,6190	3,1740	747,85
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	493,9260	2,7410	1.353,85
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11169	0,0000	-0,0100	-0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.101,70

No.EMPENHO: 11540/2015 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 5962/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132015			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº02/2015 AO CONTRATO 150/2015, PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	45.000,0000	45.000,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			45.000,00
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 11541/2015 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 5962/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2015 AO CONTRATO 150/2015, PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNO DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	6.898,9200	6.898,92
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	6.898,92

No.EMPENHO: 11542/2015 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 5962/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132015
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
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº02/2015 AO CONTRATO 150/2015, PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	2.965,0000	2.965,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.965,00

No.EMPENHO: 11543/2015 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 5962/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2015 AO CONTRATO 150/2015, PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	2.980,0000	2.980,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.980,00

No.EMPENHO: 11544/2015 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 5962/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2015 AO CONTRATO 150/2015 , PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	1.196,0800	1.196,08

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.196,08
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 11545/2015 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 034000000 TRÂNSITO

FORNECEDOR: ADEMIR CARDOSO MERKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - PEQUENAS DESPESAS DO SETOR.	0,0000	0,0000	150,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	150,00

No.EMPENHO: 11546/2015 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RESPIRADOR TRILOGY NO PERÍODO DE 30 DIAS NO VALOR MENSAL DE R\$ 2.800,00	1,0000	2.800,0000	2.800,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.800,00

No.EMPENHO: 11547/2015 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 7315/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00302015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 08399845000103 - VIA SAUDE CLINICA DE REABILITAÇÃO QUIMICA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES DE DEPENDENTES QUÍMICOS DE COMPROMETIMENTO GRAVE COM USO DE TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA E PSIQUIÁTRICA PARA ADOLESCENTES DO SEXO FEMININO (01 VAGA) NO PERÍODO DE 90 DIAS NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.450,00.	1,0000	4.350,0000	4.350,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.350,00

TOTAL DO DIA - 68.441,70