



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:1268/7	DATA: 08/10/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 25-10/13
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:1449/11	DATA: 08/10/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 000.000.163
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	165,00	
TOTAL			165,00	

No.EMPENHO:3846/1	DATA: 08/10/2013	PROCESSO: 0443/2010	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 67
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL	
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 11/2013 AO CONTRATO N° 74/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	0,0000	0,0000	143.029,01	
TOTAL			143.029,01	

No.EMPENHO:4923/7 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 10/2013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 012300000 ENSINO MÉDIO
FORNECEDOR: 45587880885 - NICHOLAS RICHARD EVANGELISTA DO NASCIMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME DECRETO 4280/2013 E RELACAO ANEXA	0,0000	0,0000	50,00
TOTAL			50,00

No.EMPENHO:5362/5 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.377
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 DZ OVOS DE GALINHA	0,0000	0,0000	102,50
TOTAL			102,50

No.EMPENHO:7196 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.612
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 44843225000185 - TORRES IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 CALÇA COM BOLSO EM TECIDO 94% POLIESTER E 6% ELASTANO; 10,00 BLUSA EM TECIDO 50% ALGODÃO E 50% POLIESTER COM BORDADO; 10,00 CALÇA SEM BOLSO EM TECIDO 94% POLIESTER E 4% ELASTANO; 34,00 BLUSA EM TECIDO 94% POLIESTER E 6% ELASTANO COM BORDADO; 34,00	0,0000	0,0000	7.942,90
TOTAL			7.942,90

No.EMPENHO:8407 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.003.016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 ÓLEO 5W-30; 1,00 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR -	0,0000	0,0000	91,00
TOTAL			91,00

No.EMPENHO:8464 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 10.253/10.208
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
FORNECEDOR: 66761313000170 - JOAO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VITRÔ BASCULANTE 1,50 X 0,60 COM GRADE; 3,00 VITRÔ BASCULANTE 0,80 X 0,60 COM GRADE	0,0000	0,0000	447,00
TOTAL			447,00

No.EMPENHO:8714 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.003.015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 ÓLEO 5W-30; 1,00 ÓLEO LUBRIFICANTE 90.; 1,00 FILTRO DE AR	0,0000	0,0000	101,00
TOTAL			101,00

No.EMPENHO:8772 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.008
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03680973000107 - ANA CATARINA SOUSA LUVISARO -ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CALÇA PADRÃO GUARDA MUNICIPAL	0,0000	0,0000	65,00
TOTAL			65,00

No.EMPENHO:9485 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.004.277
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 CORDA DE SEDA BRANCA 5MM	0,0000	0,0000	70,50
TOTAL			70,50

No.EMPENHO:9585 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: 7318/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012 DOCUMENTO: 000.001.408
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
443,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	2.848,49
TOTAL			2.848,49

No.EMPENHO:9698 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: 5478/2013 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052013 DOCUMENTO: 1251
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999001 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR QUE SERÃO UTILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	39.973,63
TOTAL			39.973,63

No.EMPENHO:9699 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: 5478/2013 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052013 DOCUMENTO: 1275 - 1251
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999001 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR QUE SERÃO UTILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	64.746,37
TOTAL			64.746,37

No.EMPENHO:9743 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 934
 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: 05616643000188 - LUIS HENRIQUE DIAS SOUZA - S. J. R. P. - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Serviço de mini retro escavadeira destinado para abertura de valas para manutenção de adutoras de agua bruta e manutenção de redes de distribuição de agua tratada.	0,0000	0,0000	1.640,00
TOTAL			1.640,00

No.EMPENHO:9747 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.606
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
157,94 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL); 226,26 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	962,95
TOTAL			962,95

No.EMPENHO:9806 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: 5570/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00602012 DOCUMENTO: 000.001.641
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 054194650000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
93,00 CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	0,0000	0,0000	634,26
TOTAL			634,26

No.EMPENHO:9808 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: 3488/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282013 DOCUMENTO: 38
 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: 445589890000129 - TRANS-COMERCIO E DRAGAGEM SAO JOSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Fornecimento de 16.50 m³ de concreto FCK 25 MPA, destinado para sala de maquinas da nova captação de agua bruta da estação de tratamento de agua do bairro santo antonio.	0,0000	0,0000	3.943,50
TOTAL			3.943,50

No.EMPENHO:10411 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.013.474
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 035474850000126 - JULIANA R COSTA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 PARABRISA DIANTEIRO	0,0000	0,0000	1.100,00
TOTAL			1.100,00

No.EMPENHO:10413 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiantamento
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
FORNECEDOR: ANA LUCIA LANDINI DIAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	2.000,00
TOTAL			2.000,00

No.EMPENHO:10414 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiantamento
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: VIVIANE ARTESE DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			500,00

No.EMPENHO:10415 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiantamento
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: MARCELO BATISTELA MOREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			150,00

No.EMPENHO:10416 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiantamento
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: JOSE CARLOS DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			1.000,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 271.959,11