



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

SÃO PAULO

### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:1039/2	DATA: 09/04/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 391/13 923
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR	
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066				
<b>FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
12.000,00 BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO; 6.000,00 BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO; 8.000,00 LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG	0,0000	0,0000	12.812,76	
TOTAL			<b>12.812,76</b>	

No.EMPENHO:1299	DATA: 09/04/2013	PROCESSO: 0443/2010	LICITAÇÃO: PREGÃO 00122010	DOCUMENTO: 392/13 31
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS	
CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352				
<b>FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 10/2013 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	70.275,15	
TOTAL			<b>70.275,15</b>	

No.EMPENHO:1300/1 DATA: 09/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 394/13 34  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 QESE QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAÇÃO  
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521  
**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 10/2013 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	11.757,10
TOTAL			<b>11.757,10</b>

No.EMPENHO:1301 DATA: 09/04/2013 PROCESSO: 0443/2010 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122010 DOCUMENTO: 393/13 33  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/2013 AO CONTRATO N° 117/2012 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	0,0000	0,0000	29.092,90
TOTAL			<b>29.092,90</b>

No.EMPENHO:2424/2 DATA: 09/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 384/13 838723  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352  
**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CETOPROFENO 50 MG/ML AMPOLA 2 ML IM	208,0000	1,0255	213,30
CETOPROFENO 50 MG/ML AMPOLA 2 ML IM	3.792,0000	1,0255	3.888,70
CLORPROMAZINA 100 MG, CP	5.000,0000	0,1091	545,50
COLAGENASE 0,6/G + CLORANFENICOL 0,01G/G TB 30G	1.500,0000	5,3220	7.983,00
FITOMENADIONA 5MG/ML AP 2ML	200,0000	0,7140	142,80
HALOPERIDOL 1MG, CP	1.000,0000	0,0575	57,50
HALOPERIDOL 5 MG, CP	10.000,0000	0,0440	440,00
HEPARINA SODICA 10000UI SOL TOP SPRAY FR 50ML	2,0000	166,1300	332,26
HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML	200,0000	5,0900	1.018,00
LEVOMEPROMAZINA 100 MG, CP	6.000,0000	0,3420	2.052,00

TOTAL			16.673,06
-------	--	--	-----------

No.EMPENHO:2449/1      DATA: 09/04/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 384/13 7231  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

**FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 SACO PARA LIXO REFORÇADO - 30 LTS - PACOTE C/ 100UN; 30,00 SACO DE LIXO PRETO DE 50 LTS COM 100; 5,00 SACO DE LIXO PRETO DE 200 LTS COM 100 UND; 20,00 SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO 50 LITROS PACOTE COM 100; 120,00 SABONETE LIQUIDO, ANTI-SÉPTICO - S	0,0000	0,0000	2.270,00
TOTAL			2.270,00

No.EMPENHO:2587      DATA: 09/04/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 385/13 8  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
CONTA: IGD BOLSA FAMILIA 15840-00066

**FORNECEDOR: 42173692801 - GABRIELA PEDRÃO GUIMARÃES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	0,0000	0,0000	650,00
TOTAL			650,00

No.EMPENHO:3267      DATA: 09/04/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 854955 adiant  
UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: MARCELO BATISTELA MOREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	1.500,00
TOTAL			1.500,00

No.EMPENHO:3268      DATA: 09/04/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 854957 of 1032013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909199001 Diversas Sentencas      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 28348416838 - daniel rogerio dias**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIVERSAS SENTENCAS, ref processo 0001010-15.2012.5.15.0035	0,0000	0,0000	2.000,00
TOTAL			<b>2.000,00</b>

No.EMPENHO:3269      DATA: 09/04/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 854958 adiant  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: ZILDO SEBASTIAO INOCENCIO JUNIOR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			<b>300,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE**    147.330,97