



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 23/2017      DATA: 21/12/2017      PROCESSO:		LICITAÇÃO:	
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA		FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
NATUREZA: 32902199001 Outros Juros da Dívida Contratada		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DO VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DO REFIS , REFERENTE CONFISSAO DE DÍVIDA COM PASEP, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2017.	0,0000	0,0000	-211,35
ANULAÇÃO DE SALDO RESTANTE E REEMPENHADO NO VALOR INTEIRO DA GUIA.			
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>(211,35)</b>

No.EMPENHO: 9639/2017      DATA: 21/12/2017      PROCESSO: 7066/2017		LICITAÇÃO: 00282017	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
<b>FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-186.342,8700	-186.342,87
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	339.300,0000	339.300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>152.957,13</b>

No.EMPENHO: 9888/2017 DATA: 21/12/2017 PROCESSO: 4836/2017 LICITAÇÃO: 00412017  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 17686752000150 - ELIO DA SILVA PIÃO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂMERA DIGITAL SEMI PROFISSIONAL 16 MP ZOOM ÓPTICO 50 X CARTÃO DE 8 GB	3,0000	1.180,0000	3.540,00
CÂMERA DIGITAL SEMI PROFISSIONAL 16 MP ZOOM ÓPTICO 50 X CARTÃO DE 8 GB	3,0000	-1.180,0000	-3.540,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 13035/2017 DATA: 21/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000013 IGD SUAS  
**FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO 47 X18.	6,0000	35,0000	210,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO 60 X 40 MM.	2,0000	50,0000	100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO 60 X 40 MM.	1,0000	-50,0000	-50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>260,00</b>

No.EMPENHO: 13385/2017 DATA: 21/12/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	101,7000	10,9000	1.108,53
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.108,53</b>

No.EMPENHO: 13386/2017 DATA: 21/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 031000008 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**FORNECEDOR: 14267870000136 - JÚLIO DONIZETE LOCATELI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANCO DE CIMENTO SEM ENCOSTO	20,0000	390,0000	7.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.800,00</b>

No.EMPENHO: 13387/2017 DATA: 21/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 17780187000196 - APPORT NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EFFIPRO SPRAY 250ML ANTIPULGAS E CARRAPATOS PARA CÃES E GATOS	10,0000	127,9800	1.279,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.279,80</b>

No.EMPENHO: 13388/2017 DATA: 21/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08870528000123 - LUCAS SCOQUI PEDROSA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO	1,0000	5,0000	5,00
ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>125,00</b>

No.EMPENHO: 13389/2017 DATA: 21/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
**FORNECEDOR: 01582789000107 - PAULO SERGIO TALAMONI EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOMBA HIDRÁULICA	1,0000	7.800,0000	7.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.800,00</b>

**TOTAL DO DIA - 171.119,11**