



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:124/1	DATA: 06/03/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1791
UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 09486392000115 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA VALOR R\$ 240,00	0,0000	0,0000	240,00	
TOTAL			240,00	

No.EMPENHO:232/3	DATA: 06/03/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 022013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33717000001 CONTRIBUIÇÕES -TRANSFERÊNCIAS A			RECURSO: 013000004 SAUDE - SAMU	
FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SJBVISTA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
11,00 PAGAMENTO DE CONVÊNIO- GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. ESTIMATIVA PARA OS MESES DE JANEIRO À NOVEMBRO/13.	0,0000	0,0000	51.815,00	
TOTAL			51.815,00	

No.EMPENHO:233/1	DATA: 06/03/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 012013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SJBVISTA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
12,00 PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. ESTIMATIVA PARA OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/13.	0,0000	0,0000	66.800,00	
TOTAL			66.800,00	

No.EMPENHO:472/1		DATA: 06/03/2013	PROCESSO: 0429/2013	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00012013	DOCUMENTO: 632	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 022000002 QESE QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAÇÃO				
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLAR QUE SERÃO UTILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO PARDO				0,0000	0,0000	20.664,00
TOTAL						20.664,00

No.EMPENHO:473/1		DATA: 06/03/2013	PROCESSO: 0429/2013	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00012013	DOCUMENTO: 630	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS				
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLAR QUE SERÃO UTILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO PARDO.				0,0000	0,0000	99.999,20
TOTAL						99.999,20

No.EMPENHO:474/1		DATA: 06/03/2013	PROCESSO: 0429/2013	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00012013	DOCUMENTO: 631	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL				
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS				
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLAR QUE SERÃO UTILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO PARDO .				0,0000	0,0000	49.999,60
TOTAL						49.999,60

No.EMPENHO:1298/1		DATA: 06/03/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 28	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL				
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS				
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	30.092,47
TOTAL						30.092,47

No.EMPENHO:1302		DATA: 06/03/2013	PROCESSO: 0443/2010	LICITAÇÃO: PREGÃO 00122010	DOCUMENTO: 27	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS			
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2013 AO CONTRATO Nº 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	38.790,55
TOTAL						38.790,55

No.EMPENHO:1303		DATA: 06/03/2013	PROCESSO: 0443/2010	LICITAÇÃO: PREGÃO 00122010	DOCUMENTO: 26	
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				
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2013 AO CONTRATO Nº 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						29.092,90

No.EMPENHO:2353		DATA: 06/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: adiant	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: ANDREIA MARTINS GARCIA DUARTE						
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:2354		DATA: 06/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: adiant	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL				
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS				
FORNECEDOR: SILVANA APARECIDA PIZANI CAVALI						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0,0000	0,0000	300,00
TOTAL						300,00

No.EMPENHO:2380DATA: 06/03/2013PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVELDOCUMENTO: of 28/2013UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICAFUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERALNATUREZA: 33909302002 RestituicoesRECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇOES , devolucao de saldo remanescente do convenio 388/2012 , recap asphaltico bairro jd sao bento.	0,0000	0,0000	1.890,20
TOTAL			1.890,20

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 391.183,92