



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

SÃO PAULO

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:206/8	DATA: 07/10/2013	PROCESSO: 5507/2011	LICITAÇÃO: CONVITE	DOCUMENTO: 174
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 58077447000149 - JOSÉ GARCIA JÚNIOR ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 01/12 AO CONTRATO 121/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEIT	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			<b>1.000,00</b>

No.EMPENHO:383/10	DATA: 07/10/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Ofício,172/2013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
<b>FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VERBA FEDERAL NO VALOR DE R\$ 42.340,00 MENSAIS, PSF ESPECIALIDADES	0,0000	0,0000	-42.340,00
TOTAL			<b>(42.340,00)</b>

No.EMPENHO:2937	DATA: 07/10/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 000.000.827
UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 02586702000124 - DORACI DE BARROS NUNES LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PLACA AUTOMOTIVA PARA VEÍCULO OFICIAL GRAVADA EM CHAPA DE AÇO INOX COM FUNDO PRETO E BRASÃO COLORIDO	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			<b>600,00</b>

No.EMPENHO:8802 DATA: 07/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.140  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 03522173000168 - NIVALDO ANTONIO CUNHA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CENTRAL DE ALARME PPA 4D COM 02 CONTROLES E DISCADORA TELEFÔNICA INCORPORADA; 1,00 BATERIA SELADA 12 V; 1,00 SIRENE 12V 120 DB; 3,00 SENSORES INFRAVERMELHOS MAGNÉTICOS C/ FIO; 50,00 CABO 2 X 20	0,0000	0,0000	495,00
TOTAL			<b>495,00</b>

No.EMPENHO:8840 DATA: 07/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 31  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 03522173000168 - NIVALDO ANTONIO CUNHA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COLOCAÇÃO DE SISTEMA ALARME NA EMEB MOACYR D ' AVILA.	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			<b>200,00</b>

No.EMPENHO:9393 DATA: 07/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.296  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE  
**FORNECEDOR: 68429448000169 - ADELIA TONETTI DE BARROS ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 CANTINHO DA LEITURA; 3,00 KIT MULT BLOKS COM 300 PEÇAS; 1,00 KIT ARQUITETO COM 1.000 PEÇAS; 1,00 BRINQUEDO QUEBRA CUCA; 1,00 CONJUNTO DE MEMÓRIAS EDUCATIVAS; 2,00 BLOCOS LÓGICOS COM 48 PEÇAS; 1,00 ALINHAVOS; 1,00 SACOLÃO CRIATIVO PLUGANDO LIG - 1000	0,0000	0,0000	1.360,00
TOTAL			<b>1.360,00</b>

No.EMPENHO:9700 DATA: 07/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2290  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PECAS E MECANICA TOQUINI LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ALINHAMENTO E CAMBAGEM DIANTEIRA, BALANCEAR 02 RODAS DIANTEIRA; 1,00 REMOVER PONTAS EIXO TRASEIRO, E CAMBAGEM DO EIXO TRASEIRO.; 1,00 REMOVER 02 FEIXES DE MOLA DIANTEIRO, AJUSTAR	0,0000	0,0000	840,00

ARROELAS LATERAIS FEIXES.

TOTAL			840,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:9701 DATA: 07/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.007.470  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL

**FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PECAS E MECANICA TOQUINI LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 ARRUELA; 4,00 PARAFUSO 10 X 90 COM PORCA	0,0000	0,0000	38,00
TOTAL			38,00

No.EMPENHO:9967 DATA: 07/10/2013 PROCESSO: 1131/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062013 DOCUMENTO: 30  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
117,00 LOCAÇÃO DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA.; 351,00 LOCAÇÃO DE 3 CAMINHÕES CARGA ATÉ 06 M³.	0,0000	0,0000	19.645,47
TOTAL			19.645,47

No.EMPENHO:10037 DATA: 07/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: renavam 00790393182  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA LIMPEZA PÚBLICA, PREFIXO Nº 285, PLACA: CZA-7578, AUTO INFRAÇÃO: 3B6419104.	0,0000	0,0000	957,69
TOTAL			957,69

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE -17.203,84**