



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:127/10	DATA: 10/11/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Recibo
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33717000001 CONTRIBUIÇÕES -TRANSFERÊNCIAS A			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
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/2014.	0,0000	0,0000	54.209,00	
TOTAL				54.209,00

No.EMPENHO:130/9	DATA: 10/11/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Recibo
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 053000002 BLOCO DA 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.TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS.ESTIMATIVA PARA OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO / 2014.	0,0000	0,0000	78.425,00	
TOTAL				78.425,00

No.EMPENHO:1457/8	DATA: 10/11/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Oficio 457/2014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS			RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
12,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CONVÊNIO 0001/2014. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE.	0,0000	0,0000	258.519,32	
TOTAL				258.519,32

No.EMPENHO:6521/5 DATA: 10/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 8803
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 06007392000105 - RENAPROC - SERVIÇOS DE ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ANALISE DE CREDITO E RISCO E RECUPERAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA.VALOR ESTIMADO MENSAL...R\$ 200,00	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			200,00

No.EMPENHO:7610/1 DATA: 10/11/2014 PROCESSO: 3782/2014 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS DOCUMENTO: 117
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 06091305000132 - CONSTRUTORA MEDEIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : REFORMA DOS SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO DA EMEB PROFº STELLA MARIS BARBOSA CATALANO ,CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E MEMORIAL DESCRITIVO.	0,0000	0,0000	34.650,52
TOTAL			34.650,52

No.EMPENHO:11574/2 DATA: 10/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Oficio 459/2014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO Nº 02/14 AO CONVÊNIO Nº 01/2014 DE ADESÃO AO SUS. REFERENTE À REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DOS COMPONENTES II E III.	0,0000	0,0000	26.110,06
TOTAL			26.110,06

No.EMPENHO:12764 DATA: 10/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: taxas aquisição de placas
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 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 AS TAXAS PARA AQUISIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE PAR DE PLACAS COM TARJETAS POR MOTIVO DE DANOS E SEM ALTERAÇÃO ALFANUMÉRICA, DOS VEÍCULOS PREFIXOS: Nº99 PLACA BFW-5218; Nº103 PLACA BFW-5230; E Nº265 PLACA CPL-4112.	0,0000	0,0000	302,52

TOTAL			302,52
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:12769	DATA: 10/11/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 299472652
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº 389, PLACA DKI 8511 AUTO DA INFRAÇÃO 4406485984	0,0000	0,0000	68,10
TOTAL			68,10

No.EMPENHO:12772	DATA: 10/11/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 16449734
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº281, PLACA CZA 7577 AUTO DA INFRAÇÃO 1K237270-3	0,0000	0,0000	68,11
TOTAL			68,11

No.EMPENHO:12773	DATA: 10/11/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 16463982
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº281, PLACA CZA 7577, AUTO DA INFRAÇÃO 1K254472-3	0,0000	0,0000	68,11
TOTAL			68,11

No.EMPENHO:12803	DATA: 10/11/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Ref. Novembro/2014.
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONALIZANTE	
NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 06099229000101 - UNIP - SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOV				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO , CONFORME DECRETO 4463/2014 E RELATORIO ANEXO.	0,0000	0,0000	4.005,36

	TOTAL		4.005,36
--	-------	--	----------

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 456.626,10