



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

### SÃO PAULO

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:72/1      DATA: 12/03/2013      PROCESSO: null      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 7			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL			
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR			
<b>FORNECEDOR: 11073792889 - ANGELO MISSURA NETO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 04/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPERVISÃO CLINICA A SER REALIZADA EM PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE MENTAL E DO CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL DESTA PREFEITURA - VALOR MENSAL... R\$ 584,98	0,0000	0,0000	584,98
TOTAL			<b>584,98</b>

No.EMPENHO:222      DATA: 12/03/2013      PROCESSO: 1101/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00052012      DOCUMENTO: 47361/45937/47301/47297			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA			
NATUREZA: 44905191008 RUAS      RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
99,64 PÓ DE PEDRA 3/16; 54,73 PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	0,0000	0,0000	10.524,53
TOTAL			<b>10.524,53</b>

No.EMPENHO:223      DATA: 12/03/2013      PROCESSO: 1101/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00052012      DOCUMENTO: 47294/47363			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA			
NATUREZA: 44905191008 RUAS      RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 PÓ DE PEDRA 3/16; 50,00 PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	0,0000	0,0000	3.665,14
TOTAL			<b>3.665,14</b>

No.EMPENHO:225      DATA: 12/03/2013    PROCESSO: 3650/2011      LICITAÇÃO: CONVITE 00092011      DOCUMENTO: 82 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 05/2012 AO CONTRATO Nº 95/2011 - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, TONER MONOCROMÁTICO, SUPLEMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TROCA DE PEÇAS DAS IMPRESSORAS DE TODOS OS DEPARTAMENTOS	0,0000	0,0000	1.275,00
TOTAL			<b>1.275,00</b>

No.EMPENHO:226      DATA: 12/03/2013    PROCESSO: 3650/2011      LICITAÇÃO: CONVITE 00092011      DOCUMENTO: 83 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL <b>FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 05/2012 AO CONTRATO Nº 95/2011 - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, TONER MONOCROMÁTICO, SUPLEMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TROCA DE PEÇAS DAS IMPRESSORAS DE TODOS OS DEPARTAMENTOS	0,0000	0,0000	635,00
TOTAL			<b>635,00</b>

No.EMPENHO:227      DATA: 12/03/2013    PROCESSO: 3650/2011      LICITAÇÃO: CONVITE 00092011      DOCUMENTO: 84 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL <b>FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 05/2012 AO CONTRATO Nº 95/2011 - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, TONER MONOCROMÁTICO, SUPLEMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TROCA DE PEÇAS DAS IMPRESSORAS DE TODOS OS DEPARTAMENTOS	0,0000	0,0000	1.275,00
TOTAL			<b>1.275,00</b>

No.EMPENHO:228      DATA: 12/03/2013    PROCESSO: 3650/2011      LICITAÇÃO: CONVITE 00092011      DOCUMENTO: 85 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL <b>FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/2012 AO CONTRATO N° 95/2011 - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, TONER MONOCROMÁTICO, SUPLEMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TROCA DE PEÇAS DAS IMPRESSORAS DE TODOS OS DEPARTAMENTOS	0,0000	0,0000	1.275,00
TOTAL			1.275,00

No.EMPENHO:229	DATA: 12/03/2013	PROCESSO: 3650/2011	LICITAÇÃO: CONVITE 00092011	DOCUMENTO: 86
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: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/2012 AO CONTRATO N° 95/2011 - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, TONER MONOCROMÁTICO, SUPLEMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TROCA DE PEÇAS DAS IMPRESSORAS DE TODOS OS DEPARTAMENTOS	0,0000	0,0000	1.275,00
TOTAL			1.275,00

No.EMPENHO:230	DATA: 12/03/2013	PROCESSO: 3650/2011	LICITAÇÃO: CONVITE 00092011	DOCUMENTO: 87
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/2012 AO CONTRATO N° 95/2011 - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, TONER MONOCROMÁTICO, SUPLEMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TROCA DE PEÇAS DAS IMPRESSORAS DE TODOS OS DEPARTAMENTOS	0,0000	0,0000	320,00
TOTAL			320,00

No.EMPENHO:231	DATA: 12/03/2013	PROCESSO: 3650/2011	LICITAÇÃO: CONVITE 00092011	DOCUMENTO: 88
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 014000000 TRANSITO	
FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/2012 AO CONTRATO N° 95/2011 - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, TONER MONOCROMÁTICO, SUPLEMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TROCA DE PEÇAS DAS IMPRESSORAS DE TODOS OS DEPARTAMENTOS	0,0000	0,0000	320,00
TOTAL			320,00

No.EMPENHO:559	DATA: 12/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 6
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE	
<b>FORNECEDOR: 11073792889 - ANGELO MISSURA NETO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Palestra para propiciar orientação e formação pessoal aos profissionais do CREAS, e uma integração entre os membros. Orientar os coordenadores dos diversos Projetos.Serão supervisões para técnicos e profissionais, com duração de uma hora semanal, d	0,0000	0,0000	1.850,00
TOTAL			<b>1.850,00</b>

No.EMPENHO:678	DATA: 12/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 12
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE	
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 05768517000149 - ANDRÉ RICARDO ABICHABIKI ANDREOLI ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A APLICAÇÃO DE HERBICIDA EM RUAS, AVENIDAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	5.990,00
TOTAL			<b>5.990,00</b>

No.EMPENHO:1352	DATA: 12/03/2013	PROCESSO: 1101/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00052012	DOCUMENTO: 47078/46654/46458
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	
NATUREZA: 44905191008 RUAS			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 PÓ DE PEDRA 3/16	0,0000	0,0000	5.411,44
TOTAL			<b>5.411,44</b>

No.EMPENHO:1353	DATA: 12/03/2013	PROCESSO: 1101/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00052012	DOCUMENTO: 46459/46650/46651
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	
NATUREZA: 44905191008 RUAS			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	0,0000	0,0000	5.679,34
TOTAL			<b>5.679,34</b>

No.EMPENHO:1405      DATA: 12/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 11  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 57132391000115 - RC AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIA PARA BRASILIA CONFORME OFICIO CIRCILAR 02/2013 SOBRE UPA	0,0000	0,0000	1.121,62
TOTAL			<b>1.121,62</b>

No.EMPENHO:1592      DATA: 12/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012      DOCUMENTO: 3  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 32255996898 - TATIANA RUEDA FELTRAN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/01/2013 A 20/02/2013.	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			<b>60,00</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE**    41.262,05