



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:249/9	DATA: 14/10/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 203261
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO	
FORNECEDOR: 62577929000135 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 Renovação de contrato com a Prodesp para prestação de serviço no processamento de multas de trânsito do município: contrato para 200 multas estimadas ao mês para um período de 10 meses no valor unitário de R\$ 8,35. PD. 11/932-T.01. Vigência de 21/01	0,0000	0,0000	1.310,95	
TOTAL			1.310,95	

No.EMPENHO:1651/15	DATA: 14/10/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 102013
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
VALOR REF A CONTAS DA TELEFONICA REFERENTE AO ANO DE 2013 DO SETOR DE TIRO DE GUERRA	0,0000	0,0000	132,10	
TOTAL			132,10	

No.EMPENHO:8155/2	DATA: 14/10/2013	PROCESSO: 2647/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 26
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE - REC. MUNICIPAL	
FORNECEDOR: 27696069802 - JULIO CESAR SILVA BIAJOTI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/2013, CONTRATO Nº 297/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.411,86	
TOTAL			4.411,86	

No.EMPENHO:8161/2 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 14
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
FORNECEDOR: 71960694804 - SEBASTIAO BIAJOTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/2013 CONTRATO Nº284/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	5.216,40
TOTAL			5.216,40

No.EMPENHO:8163/2 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 13
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 26643426812 - KLEITON AGA MERLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO 272/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	2.158,32
TOTAL			2.158,32

No.EMPENHO:8166/2 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 16
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 01629908800 - JOSE MARCELINO NETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO Nº302/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.967,50
TOTAL			3.967,50

No.EMPENHO:8167/2 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 15
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 13742992864 - JOSE OSCAR DORNELLAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/2013 CONTRATO Nº275/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.475,80
TOTAL			4.475,80

No.EMPENHO:8172/2	DATA: 14/10/2013	PROCESSO: 2647/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 21
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL	
FORNECEDOR: 06865566823 - MARTA HELENA DIAS				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº07/2013 CONTRATO Nº 282/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.015,30
TOTAL			3.015,30

No.EMPENHO:8366/2	DATA: 14/10/2013	PROCESSO: 2647/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 13
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL	
FORNECEDOR: 96885734853 - MANOEL MARCELINO XAVIER				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº07/2013 CONTRATO Nº 0295/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.676,55
TOTAL			3.676,55

No.EMPENHO:8571/1	DATA: 14/10/2013	PROCESSO: 5495/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 312
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 59446658000174 - ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA SJRPARD - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES SEMANAL DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	0,0000	0,0000	312,00
TOTAL			312,00

No.EMPENHO:8571/2	DATA: 14/10/2013	PROCESSO: 5495/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 314
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 59446658000174 - ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA SJRPARD - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES SEMANAL DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	0,0000	0,0000	630,75

TOTAL			630,75
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:9919/1 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 862
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 67679563000129 - GALANE & MARCON COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 CABEÇA DOSADORA GR11 - 250.; 10,00 DIAFRAGMA PARA DOSADORA MODELO GR-250.; 20,00 MOLA DE RETORNO PARA DOSADORA MODELO GR-250.; 20,00 PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 5/16 X 11/2; 10,00 KIT SUCÇÃO MODELO GR11-250.; 10,00 PORCA TRAVA GR11 - 250; 10,00 PORCA	0,0000	0,0000	4.670,00
TOTAL			4.670,00

No.EMPENHO:10490 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: RECIBO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 51311868000143 - 2ª CARTORIO DE NOTAS DE SJRPARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESPESA REFERENTE COM A ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E CARLOS A. MASCARO, LAVRADA NESTAS NOTAS, NO LIVRO 337, FOLHAS 007/12.	0,0000	0,0000	821,87
TOTAL			821,87

No.EMPENHO:10511 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: boleto bancário
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-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 TRANSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº 401, PLACA: DKI-8520, AUTO DE INFRAÇÃO: N1-404167-54	0,0000	0,0000	68,10
TOTAL			68,10

No.EMPENHO:10551 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiant
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

FORNECEDOR: ADRIANA DASSAN CASSIMIRO BOARO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			200,00

No.EMPENHO:10552 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiant
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: ROSEMEIRE BAPTISTON CALSONE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	130,00
TOTAL			130,00

No.EMPENHO:10553 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 092013
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
NATUREZA: 32902101001 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, contrato CEF	0,0000	0,0000	14.261,81
TOTAL			14.261,81

No.EMPENHO:10554 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 092013
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
NATUREZA: 46907101001 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, contrato CEF	0,0000	0,0000	45.286,46
TOTAL			45.286,46

No.EMPENHO:10558 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiant
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: BERNADETE TARDELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			500,00

No.EMPENHO:10559 DATA: 14/10/2013 PROCESSO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiant
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: BRUNA BRAZ BOCAMINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	800,00
TOTAL			800,00

No.EMPENHO:10560 DATA: 14/10/2013 PROCESSO:
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiant
FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: CARLOS EDUARDO PINTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			400,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 96.445,77