



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

### SÃO PAULO

#### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

|   |  |                     |                   |                    |
|---|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| No.EMPENHO:1815/10  | DATA: 16/10/2013                             | PROCESSO: 0154/2012 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 18324-1 |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC                           | FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS |                     |                   |                    |
| NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                       | RECURSO: 011100000 GERAL                     |                     |                   |                    |
| <b>FORNECEDOR: 03746398000106 - STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA</b> |  |                     |                   |                    |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| 1,00 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A/B E E, GERADOS PELO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO PARDO, SENDO 05 (CINCO) PONTOS FI | 0,0000     | 0,0000         | 10.509,60        |
| TOTAL  |            |                | <b>10.509,60</b> |

|   |  |                     |                   |                    |
|---|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| No.EMPENHO:1815/11  | DATA: 16/10/2013                             | PROCESSO: 0154/2012 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 18325-1 |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC                           | FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS |                     |                   |                    |
| NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                       | RECURSO: 011100000 GERAL                     |                     |                   |                    |
| <b>FORNECEDOR: 03746398000106 - STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA</b> |  |                     |                   |                    |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A/B E E, GERADOS PELO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO PARDO, SENDO 05 (CINCO) PONTOS FI | 0,0000     | 0,0000         | 4.937,70        |
| TOTAL  |            |                | <b>4.937,70</b> |

|  |   |                     |                    |                |
|--|---|---------------------|--------------------|----------------|
| No.EMPENHO:4931/3  | DATA: 16/10/2013                                    | PROCESSO: 3429/2013 | LICITAÇÃO: CONVITE | DOCUMENTO: 870 |
| 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: 07677625000131 - SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA</b> |   |                     |                    |                |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GERÊNCIA | 0,0000     | 0,0000         | 1.505,00    |

## ELETRÔNICA DE GIAS/DIPAM, COM CONTROLE AUTOMATIZADO DE PROCESSOS E PRESTAÇÃO DE SERV

|       |  |  |          |
|-------|--|--|----------|
| TOTAL |  |  | 1.505,00 |
|-------|--|--|----------|

No.EMPENHO:6500/5 DATA: 16/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 10/2013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO, CONFORME LEI 4087/2013 DE 21/06/2013 NO ANEXO 2. | 0,0000     | 0,0000         | 30.000,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>30.000,00</b> |

No.EMPENHO:6569/3 DATA: 16/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1142  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 02420128000130 - COM4 INFORMÁTICA LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR COM AS CONFIGURAÇÕES PARA 150 CAIXAS DE EMAILS. VALOR MENSAL ..... R\$ 100,00 | 0,0000     | 0,0000         | 99,80        |
| TOTAL   |            |                | <b>99,80</b> |

No.EMPENHO:8162/2 DATA: 16/10/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 18  
 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: 01688377816 - GERALDO MARCOS DA SILVA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO Nº 286/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 0,0000     | 0,0000         | 4.711,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>4.711,00</b> |

No.EMPENHO:9311/4 DATA: 16/10/2013 PROCESSO: 3284/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 186  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13912428000152 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELLI EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 40,00 Horas de locação de caminhão munck destinado para manutenção em estações de tratamento de água e estações de tratamento de efluentes. | 0,0000     | 0,0000         | 1.790,00    |

|       |  |  |          |
|-------|--|--|----------|
| TOTAL |  |  | 1.790,00 |
|-------|--|--|----------|

No.EMPENHO:9412 DATA: 16/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1833  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903031001 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 04032620000163 - VIVERAO FAZENDA E FLOREIRA LTDA -ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| BANDEJA DE 200 CÉLULAS                            | 1,0000     | 10,0000        | 10,00       |
| MUDA DIANTHUS DIAMONT MIX (BANDEJA COM 200 MUDAS) | 1,0000     | 45,0000        | 45,00       |
| MUDAS DE AZALÉIA COMUM ROSA BABY                  | 45,0000    | 3,3000         | 148,50      |
| TOTAL   |            |                | 203,50      |

No.EMPENHO:9745 DATA: 16/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 570  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

**FORNECEDOR: 48712277000173 - JOÃO BATISTA QUESSADA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO               | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| POSTE EUCALIPTO 8CM X 8CM X 3MTS - SINALIZAÇÃO | 100,0000   | 22,2000        | 2.220,00    |
| TOTAL  |            |                | 2.220,00    |

No.EMPENHO:9954/2 DATA: 16/10/2013 PROCESSO: 1131/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 191  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13912428000152 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELLI EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 80,00 Horas de maquinas tipo retro escavadeira para manutenção no departamento de agua e esgoto para abertura de valas para redes de distribuição de agua e redes coletoras de efluentes domesticos. | 0,0000     | 0,0000         | 1.005,20    |
| TOTAL  |            |                | 1.005,20    |

No.EMPENHO:10395 DATA: 16/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 029286  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                              | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 12,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO GÁS - CAPACIDADE 10M³ | 0,0000     | 0,0000         | 396,00      |

|       |  |  |        |
|-------|--|--|--------|
| TOTAL |  |  | 396,00 |
|-------|--|--|--------|

No.EMPENHO:10396 DATA: 16/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 029287  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                             | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO GÁS - CAPACIDADE 10M³ | 0,0000     | 0,0000         | 33,00       |
| TOTAL  |            |                | 33,00       |

No.EMPENHO:10449 DATA: 16/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 4476,95  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO  
**FORNECEDOR: 03358767000185 - ADRIMAR BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 5,00 BONECA BEBÊ MANIA; 5,00 BONECA PRINCESA PAPIINHA; 5,00 BONECA BARBIE QUERO SER; 5,00 BONECA BARBIE BUTERFLY; 2,00 GELADEIRA CALESITA; 2,00 KIT MÉDICO BARBIE; 10,00 BOLA BEN 10; 5,00 CARRO FRICÇÃO; 5,00 CARRO CONTROLE DTC; 5,00 PICK UP UNIVERSO; 5,00 | 0,0000     | 0,0000         | 4.476,95    |
| TOTAL  |            |                | 4.476,95    |

No.EMPENHO:10584 DATA: 16/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiant  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: JESUS ADEVIR ARAUJO PARISI**

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

No.EMPENHO:10585 DATA: 16/10/2013 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: ANTONIO CARLOS APPOLINARIO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO    | 0,0000     | 0,0000         | 2.500,00    |
| TOTAL                            |            |                | 2.500,00    |

No.EMPENHO:10586

DATA: 16/10/2013 PROCESSO:

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: adiant

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS SCARANO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO    | 0,0000     | 0,0000         | 500,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>500,00</b> |

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE** 65.287,75