



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:45	DATA: 28/01/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 698
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 01377293000193 - GERALDO DE ANTONIO - EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 JOGO DE VARETAS PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO DOMICILIAR.	0,0000	0,0000	1.450,00
TOTAL			1.450,00

No.EMPENHO:114/1	DATA: 28/01/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: CONVITE	DOCUMENTO: 7
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.	
FORNECEDOR: 33739081830 - ELIS PIRES ARANTES				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTADOR DE MEDIDAS PARA ATENDER A LIBERDADE ASSISTIDA, DESENVOLVENDO UM PROJETO DE ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES AUTORES DE ATOS INFRACIONAIS, INSERIDOS NAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS VALOR MENSAL R\$ 1.200,00	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO:125/1	DATA: 28/01/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1031
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 LOCAÇÃO DE SERVIDOR E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE (GOLD) , CONFORME CONTRATO N° 110/2011 - VALOR MENSAL R\$ 151,90 E R\$ 49,90 RESPECTIVAMENTE	0,0000	0,0000	201,80
TOTAL			201,80

No.EMPENHO:185/1 DATA: 28/01/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 012013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005590000109 - LIGA RIOPARDENSE DE FUTEBOL DE CAMPO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTRIBUIÇÕES CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 2.	0,0000	0,0000	1.583,00
TOTAL			1.583,00

No.EMPENHO:720 DATA: 28/01/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 01 2013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903607 Estagiarios RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA CAPACITAR REFERENTE A 01 2013	0,0000	0,0000	4.379,00
TOTAL			4.379,00

No.EMPENHO:721 DATA: 28/01/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 01 2013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903607 Estagiarios RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 01 2013	0,0000	0,0000	6.788,34
TOTAL			6.788,34

No.EMPENHO:995 DATA: 28/01/2013 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: 014000000 TRANSITO
FORNECEDOR: ADEMIR CARDOSO MERKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
adiantamento	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			200,00

No.EMPENHO:996 DATA: 28/01/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiant
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: VIVIANE ARTESE DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
adiantamento	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			500,00

No.EMPENHO:997 DATA: 28/01/2013 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: RAFAEL MEDEIROS SIMAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Adiantamento	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			100,00

No.EMPENHO:1003 DATA: 28/01/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 02 2013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699 Outros Servicos RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA CAPACITAR REFERENTE A 02 2013	0,0000	0,0000	113,00
TOTAL			113,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 16.515,14