



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:4306/5 DATA: 14/08/2015 PROCESSO: 1540/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 197			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 01516373000182 - OXIVEMA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO ACETILENO 09 M ³ .; 20,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO OXIGÊNIO INDUSTRIAL GÁS 10M ³	0,0000	0,0000	180,00
TOTAL			180,00
No.EMPENHO:7880/3 DATA: 14/08/2015 PROCESSO: 6008/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 202382			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 04106730000122 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
305,0000 LAT DIETA PADRÃO COM FIBRAS - PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL NUTRIC. COMPLETA E BALANCEADA EM PÓ; 1050,0000 LAT SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ RICO EM PROTEÍNAS, ACRESCIDO DE VITAMINAS E MINERAIS.; 220,0000 LAT SUPLEMENTO NUTRICIONAL PEDIÁTRICO EM	0,0000	0,0000	13.132,50
TOTAL			13.132,50
No.EMPENHO:7958 DATA: 14/08/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014 DOCUMENTO: NFe 17348			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 10210196000100 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 UND CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL LEXMARK X203N MODELO X203N	0,0000	0,0000	179,70
TOTAL			179,70

No.EMPENHO:8706 DATA: 14/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 2516
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 PÇ REATOR VAPOR METAL 250W EXT; 28,0000 UND LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W; 6,0000 PÇ REATOR VAPOR METALICO DE 70 WATS USO EXTERNO.; 5,0000 UN REATOR VAPOR METAL/SODIO 250W EXT	0,0000	0,0000	2.660,26
TOTAL			2.660,26

No.EMPENHO:8708 DATA: 14/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 3994
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 PÇ RELE FOTOELÉTRICO 220 V; 5,0000 PÇ LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W; 2,0000 UN REATOR VAPOR METAL/SODIO 250W EXT; 4,0000 PÇ LÂMPADA MISTA 500 W E40; 4,0000 UND DIJUNTOR UNIPOLAR C 32 A; 58,0000 MTS CABO PP 3 X 6; 100,0000 MT CABO FLEXÍVEL 1,5 MM; 10	0,0000	0,0000	1.220,20
TOTAL			1.220,20

No.EMPENHO:8748 DATA: 14/08/2015 PROCESSO: 2301/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292015 DOCUMENTO: NFe 106
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,0000 M3 AREIA MÉDIA LAVADA	0,0000	0,0000	397,80
TOTAL			397,80

No.EMPENHO:8749 DATA: 14/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 212
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05038414000123 - ANA CARLA APARECIDA DO NASCIMENTO RODRIGUES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 GL SOLUPAN GALÃO 05 LITROS; 200,0000 LTS ADITIVADO (LINHA AUTOMOTIVA)	0,0000	0,0000	650,00
TOTAL			650,00

No.EMPENHO:8750 DATA: 14/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 213
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05038414000123 - ANA CARLA APARECIDA DO NASCIMENTO RODRIGUES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 GL SOLUPAM (LINHA AUTOMOTIVA) GALÃO 50 LITROS; 2,0000 GL ADITIVADO (LINHA AUTOMOTIVA) GALÃO DE 50 LITROS; 1,0000 GAL SHAMPOO AUTOMOTIVO GALÃO DE 05 LITROS; 2,0000 UN VASSOURA PARA LAVAR ÔNIBUS	0,0000	0,0000	457,00
TOTAL			457,00

No.EMPENHO:8788 DATA: 14/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 3993
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN CHAVE MAGNETICA COMPLETA PARA MOTOR DE 0.5 CV X 220 VOLTS.; 12,0000 MT CONDUITE DE 01 X 1/4.	0,0000	0,0000	140,40
TOTAL			140,40

No.EMPENHO:8805 DATA: 14/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 26183
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07231710000171 - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES COSTA E SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ BOMBA ALIMENTADORA 72013; 2,0000 UND MANGUEIRA 1484958; 2,0000 UND MANGUEIRA 2802599; 2,0000 UND MANGUEIRA 2802605; 1,0000 UND TAMPA 3149550; 1,0000 UND COXIM 3148108; 1,0000 PC TORNEIRA Nº 490353	0,0000	0,0000	264,41
TOTAL			264,41

No.EMPENHO:8809 DATA: 14/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 1296
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903949001 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO DA DÍVIDA ATIVA 1/8 DE PÁGINAS	0,0000	0,0000	75,00

TOTAL			75,00
-------	--	--	--------------

No.EMPENHO:8810 DATA: 14/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 259
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
NATUREZA: 33903949001 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 21104105000160 - FELIPE ANTONIO QUESSADA NETO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO DA DÍVIDA ATIVA 1/4 DE PÁGINAS	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			100,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 19.457,27