



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:1255/6	DATA: 25/07/2016	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: NF 44
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO			
FORNECEDOR: 39102629887 - JOSÉ GONÇALVES SIMÕES				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº04/2015 AO CONTRATO Nº154/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	-2.133,66	
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº04/2015 AO CONTRATO Nº154/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	2.133,66	
TOTAL			0,00	

No.EMPENHO:1255/7	DATA: 25/07/2016	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: NF 44
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO			
FORNECEDOR: 39102629887 - JOSÉ GONÇALVES SIMÕES				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº04/2015 AO CONTRATO Nº154/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	2.133,60	
TOTAL			2.133,60	

No.EMPENHO:1318/5	DATA: 25/07/2016	PROCESSO: 5507/2011	LICITAÇÃO: CONVITE	DOCUMENTO: NF 540
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 58077447000149 - JOSÉ GARCIA JÚNIOR ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO 04/15 AO CONTRATO Nº 121/2011 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA	0,0000	0,0000	1.000,00	

GERENCIAMENTO DE ASSISTÊNCIA MEDICA AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.VA

TOTAL			1.000,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:3336	DATA: 25/07/2016	PROCESSO: 4895/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00562015	DOCUMENTO: NF 006.461
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
FORNECEDOR: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
210,0000 UN BABADOR PARA CRIANÇA, DE PANO E COM FORRO PLASTIFICADO; 210,0000 UN FRONHA INFANTIL AVULSA 100% ALGODÃO, ESTAMPA INFANTIL, MEDIDA 40 X 30 CM; 270,0000 MT TECIDO PLÁSTICO TÉRMICO ESTAMPADO COM 1,50 M DE LARGURA	0,0000	0,0000	2.364,30
TOTAL			2.364,30

No.EMPENHO:5887	DATA: 25/07/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFSe 419
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO		
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 02866161000198 - LUIZ CARLOS FRANCISCO SJRIOPARDO-ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA NO AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, ELIMINAÇÃO DO VAZAMENTO E CARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS, INSTALADOS NO SETOR DO	0,0000	0,0000	700,00
TOTAL			700,00

No.EMPENHO:6434	DATA: 25/07/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 315
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL		
FORNECEDOR: 10300379000109 - SILVANA MARIA MANETTA EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 KG PEITO DE FRANGO	0,0000	0,0000	165,00
TOTAL			165,00

No.EMPENHO:6857	DATA: 25/07/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 9885
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

50,0000 MT CABO DE AÇO DE 1/2; 26,0000 KG ELETRODO PARA SOLDA 2,50 MM	0,0000	0,0000	1.900,00
TOTAL			1.900,00

No.EMPENHO:6986 DATA: 25/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 008.397
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15410492000160 - CAPRI PNEUS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UN PNEU 215/75 R 17,5; 4,0000 UN PNEU 175/70 R13	0,0000	0,0000	2.920,00
TOTAL			2.920,00

No.EMPENHO:7013 DATA: 25/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: ELIAS BATISTA GALDINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO-SP NO DIA 26/07/2016 PARA AQUISIÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS À SEREM RETIRADAS PELOS FUNCIONÁRIOS: ELIAS BATISTA GALDINO (CONTADOR) E JOSÉ CARLOS DA SILVA(MOTORISTA). GASTOS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO.	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			250,00

No.EMPENHO:7014 DATA: 25/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: ELIAS BATISTA GALDINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO - AQUISIÇÃO DE FOTOCÓPIAS DO PROCESSO TC.2634/026/2015 NA SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO PAULO À SEREM RETIRADAS NO DIA 26/07/2016 PELOS FUNCIONÁRIOS: ELIAS BATISTA GALDINO (CONTADOR) E JOSÉ CARLOS DA SILVA(MOTORISTA).	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			150,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 11.582,90