



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

SÃO PAULO

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| No.EMPENHO:9/3   | DATA: 02/02/2017 | PROCESSO:      | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL                | DOCUMENTO: janeiro |
|--|------------------|----------------|--|--------------------|
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO                   |                  |                | FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS   |                    |
| NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |                  |                | RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |                    |
| <b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b> |                  |                |  |                    |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                     | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL                                    |                    |
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017.  | 0,0000           | 0,0000         | 421,73   |                    |
| TOTAL  |                  |                | <b>421,73</b>                                  |                    |

| No.EMPENHO:65   | DATA: 02/02/2017 | PROCESSO:      | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO            | DOCUMENTO: 525 |
|---|------------------|----------------|---|----------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE   |                  |                | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                |
| NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                |                  |                | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL              |                |
| <b>FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO &amp; PADUELLI BALARIN LTDA - ME</b> |                  |                |   |                |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL                                 |                |
| CAIXA COM TOMADA 2P+T SOBREPOR SEM DISJUNTOR  | 1,0000           | 13,0000        | 13,00                                       |                |
| DISJUNTOR BIPOLAR 20A   | 1,0000           | 22,0000        | 22,00                                       |                |
| SOQUETE FLUORESCENTE PRESSÃO  | 6,0000           | 0,8000         | 4,80  |                |
| TOTAL   |                  |                | <b>39,80</b>                                |                |

| No.EMPENHO:179/1  | DATA: 02/02/2017 | PROCESSO:      | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL        | DOCUMENTO: janeiro |
|---|------------------|----------------|--|--------------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE   |                  |                | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA |                    |
| NATUREZA: 33713900001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -  |                  |                | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL         |                    |
| <b>FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SJBVISTA</b>   |                  |                |  |                    |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL                            |                    |
| 1,0000 SER PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU EM ACORDO COM A LEI 3742 DE 21 DE JULHO DE 2011. | 0,0000           | 0,0000         | 59.629,90                              |                    |
| TOTAL   |                  |                | <b>59.629,90</b>                       |                    |

No.EMPENHO:1252 DATA: 02/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 49  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 14255139000190 - FERNANDO TARTAROTTI JOÃO 21509693866**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA PARA GESTÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ATIVOS . | 0,0000     | 0,0000         | 1.970,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>1.970,00</b> |

No.EMPENHO:1430 DATA: 02/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: multa  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903937001 JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS   | 0,0000     | 0,0000         | 68,09        |
| TOTAL                            |            |                | <b>68,09</b> |

No.EMPENHO:1431 DATA: 02/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: multa  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903937001 JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS   | 0,0000     | 0,0000         | 17,02        |
| TOTAL                            |            |                | <b>17,02</b> |

No.EMPENHO:1432 DATA: 02/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: juros - empenho 13121/16  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903937001 JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS referente ao inss do empenho 13121/2016 | 0,0000     | 0,0000         | 47,99        |
| TOTAL  |            |                | <b>47,99</b> |

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 62.194,53