



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:555	DATA: 21/03/2017	PROCESSO: 6143/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00552016	DOCUMENTO: 5737
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS			
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
FORNECEDOR: 10407405000100 - E. R. VELANI ELETRICA EPP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM COM CAPA DE SILICONE	100,0000	2,0500	205,00	
REATOR VAPOR DE SÓDIO METÁLICO 250 W INTERNO USO INTERNO INTEGRADO BASE REMOVÍVEL	25,0000	47,1000	1.177,50	
REATOR VAPOR DE SÓDIO METÁLICO 400 W INTERNO USO INTEGRADO BASE REMOVÍVEL	10,0000	72,0000	720,00	
REATOR VAPOR METAL 250W EXT	150,0000	38,5800	5.787,00	
TOTAL			7.889,50	

No.EMPENHO:559/1	DATA: 21/03/2017	PROCESSO: 7677/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 647
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO			
FORNECEDOR: 58077447000149 - JOSÉ GARCIA JÚNIOR ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. VALOR MENSALR\$	0,0000	0,0000	1.000,00	
TOTAL			1.000,00	

No.EMPENHO:559/2	DATA: 21/03/2017	PROCESSO: 7677/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 661
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO			
FORNECEDOR: 58077447000149 - JOSÉ GARCIA JÚNIOR ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	

1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE ASSISTÊNCIA MEDICA AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.VALOR MENSALR\$	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			1.000,00

No.EMPENHO:709/2 DATA: 21/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 23
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 31167852877 - CAROLINA NESSI ROSSETTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA COM ESPECIALIDADE EM CARDIORRESPIRATÓRIO DO PACIENTE JOÃO GABRIEL TORRES BERNARDO NO VALOR DE R\$ 60,00 CADA SESSÃO.	0,0000	0,0000	240,00
TOTAL			240,00

No.EMPENHO:803/4 DATA: 21/03/2017 PROCESSO: 3029/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 4408
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02802821000177 - CONGERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
112,0000 TON CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ)	0,0000	0,0000	5.379,00
TOTAL			5.379,00

No.EMPENHO:803/5 DATA: 21/03/2017 PROCESSO: 3029/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 4507
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02802821000177 - CONGERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ)	20,4000	275,0000	5.610,00
TOTAL			5.610,00

No.EMPENHO:873 DATA: 21/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 37550
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07231710000171 - COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES COSTA E SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN FACA PARA ROÇADEIRA KAMAQ NT 350	0,0000	0,0000	180,00

TOTAL			180,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:1661 DATA: 21/03/2017 PROCESSO: 6143/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552016 DOCUMENTO: 5836
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FORNECEDOR: 10407405000100 - E. R. VELANI ELETRICA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR ALTA PRESSÃO 400 W	50,0000	25,5000	1.275,00
REATOR VAPOR DE SÓDIO METÁLICO 400 W INTERNO USO INTEGRADO BASE REMOVÍVEL	80,0000	72,0000	5.760,00
TOTAL			7.035,00

No.EMPENHO:2359 DATA: 21/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3241
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05668344000197 - JOSE RICARDO MANETTA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC BOMBA COMBUSTÍVEL	0,0000	0,0000	130,00
TOTAL			130,00

No.EMPENHO:2371 DATA: 21/03/2017 PROCESSO: 7860/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672016 DOCUMENTO: 3696
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	500,0000	14,4000	7.200,00
TOTAL			7.200,00

No.EMPENHO:2600 DATA: 21/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 8
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 25999611000116 - DENIS ALBERTO RIBEIRO 26443110803

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONER LEXMARK E250	6,0000	90,0000	540,00
TOTAL			540,00

No.EMPENHO:2601	DATA: 21/03/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 9
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 25999611000116 - DENIS ALBERTO RIBEIRO 26443110803				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONER LEXMARK E250	2,0000	90,0000	180,00
TOTAL			180,00

No.EMPENHO:2612/2	DATA: 21/03/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 8662
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903980001 HOSPEDAGENS			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 08109836000211 - COSMOPOLITAN PRAIA FLAT - EIRELI				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA 02 PESSOAS, SENDO 03 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 339,00 POR DIA + 2% ISS.	0,0000	0,0000	518,67
TOTAL			518,67

No.EMPENHO:2664/1	DATA: 21/03/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Recibo - nº 01
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	
NATUREZA: 33903966001 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TAXAS PROCESSUAIS DE EXECUTIVOS FISCAIS CONFORME SOLICITADO EM OFÍCIO Nº 045/2017-JUR ANEXO.	0,0000	0,0000	75,21
TOTAL			75,21

No.EMPENHO:2673	DATA: 21/03/2017	PROCESSO: 0217/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016	DOCUMENTO: NF 006.247
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM	
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
22,6830 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	-190,54
22,6830 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	190,53
TOTAL			(0,01)

No.EMPENHO:2750 DATA: 21/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 33
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 21985139000101 - RENATO CREMASCO 07949780886

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Ser Recarga de 02 (dois) extintores AP 10 Lts.; 1,0000 Ser Reacraga de 02 (dois) extintores PQS 6 Kgs	0,0000	0,0000	220,00
TOTAL			220,00

No.EMPENHO:2751 DATA: 21/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 596
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC RADIADOR; 2,0000 UN ADITIVO RADIADOR; 1,0000 UND MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR COM BOCAL	0,0000	0,0000	434,50
TOTAL			434,50

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 37.631,87