



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| No.EMPENHO:179/3 | DATA: 25/04/2017 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: RECIBO FEVEREIRO |
|---|------------------|---------------------|--|-----------------------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | |
| NATUREZA: 33713900001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - | | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | |
| FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SJBVISTA | | | | |
| 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 | | | | (59.629,90) |
| No.EMPENHO:342/4 | DATA: 25/04/2017 | PROCESSO: 5722/2016 | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: NF 4411 |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | | | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | |
| NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | | | RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL | |
| FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| 1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO VALOR MENSAL DE R\$ 60,00. | 0,0000 | 0,0000 | -70,00 | |
| TOTAL | | | | (70,00) |
| No.EMPENHO:540 | DATA: 25/04/2017 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: NF 157 |
| UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| 1,0000 SER SERVIÇO DE MAO DE OBRA E SOLDA TUBAGEM ESCAPAMENTO | 0,0000 | 0,0000 | 300,00 | |
| TOTAL | | | | 300,00 |

No.EMPENHO:2628 DATA: 25/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 156
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 ser SERVIÇOS DE MÃO OBRA: TROCAR MANGUEIRA E CUBO TRASEIRO. | 0,0000 | 0,0000 | 160,00 |
| TOTAL | | | 160,00 |

No.EMPENHO:2631 DATA: 25/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1213
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER SERVIÇOS DE MÃO OBRA: TIRAR CÂMBIO PARA TROCAR PLATOR, TROCAR DISCO E ROLAMENTO, TIRAR CARDAN PARA VERIFICAR CRUZETA E FREIO, TIRAR ALTERNADOR PARA TROCAR DUAS CORREIAS DO MOTOR. | 0,0000 | 0,0000 | 900,00 |
| TOTAL | | | 900,00 |

No.EMPENHO:2880 DATA: 25/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1842
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05668344000197 - JOSE RICARDO MANETTA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA: TROCAR SOQUETE, CHAVE DE SETA, LANTERNA, LENTE, LÂMPADA, FUZIVEL E INTERRUPTOR DA LUZ DO FREIO | 0,0000 | 0,0000 | -180,00 |
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA: TROCAR SOQUETE, CHAVE DE SETA, LANTERNA, LENTE, LÂMPADA, FUZIVEL E INTERRUPTOR DA LUZ DO FREIO | 0,0000 | 0,0000 | 180,00 |
| TOTAL | | | 0,00 |

No.EMPENHO:3195 DATA: 25/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 4875
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 SER SERVIÇOS DE MÃO OBRA: TROCA DE JOGO DE VELA, FAZER DESCARBONIZAÇÃO, FAZER LIMPEZA | 0,0000 | 0,0000 | 100,00 |

DE TBI, FAZER ROSCA DE VELA.

| | | | |
|-------|--|--|--------|
| TOTAL | | | 100,00 |
|-------|--|--|--------|

No.EMPENHO:3842 DATA: 25/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: ANA PAULA CRIVELARI MANTOVANI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DIVERSAS VIAGENS À SERVIÇO DO GABINETE. | 0,0000 | 0,0000 | -1.000,00 |
| TOTAL | | | (1.000,00) |

No.EMPENHO:4109 DATA: 25/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Boletim
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302002 RESTITUIÇÕES - ESTADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47173729000123 - Secretaria de Esporte Lazer e Juventude

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| RESTITUIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVÊNIO: 59º JOGOS REGIONAIS DA 4ª REGIÃO ESPORTIVA, CONFORME OFÍCIO C.G. Nº 0063/17, PROCESSO SELJ Nº 0195/2015. | 0,0000 | 0,0000 | 1.503,24 |
| TOTAL | | | 1.503,24 |

No.EMPENHO:4138 DATA: 25/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: SAMUEL FOLCHETTI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À RIBEIRÃO PRETO-SP NO DIA 03/05/2017 PARA REUNIÃO COM RICARDO SALLES - SECRETÁRIO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. PARTICIPANTES: ERNANI CHRISTOVAM VASCONCELLOS (PREFEITO), REINALDO MILAN (VICE-PREFEITO), SAMUEL FOLCHETTI (DIRETOR DEP. MEIO AMBIENTE) E O MOTORISTA A DEFINIR. | 0,0000 | 0,0000 | 300,00 |
| TOTAL | | | 300,00 |

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE -57.436,66