



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:1/73	DATA: 24/10/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: outubro
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 3046020426	0,0000	0,0000	81,96	
TOTAL			81,96	

No.EMPENHO:159/4	DATA: 24/10/2017	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 223
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL	
FORNECEDOR: 14104241000195 - JÚLIO CÉSAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 10/16 AO CONTRATO 164/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	5.738,84	
TOTAL			5.738,84	

No.EMPENHO:3197/2	DATA: 24/10/2017	PROCESSO: 0266/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NF 13742
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2017 AO CONTRATO Nº 22/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RESPIRADOR VENTILADOR TRILOGY POR 90 DIAS.VALOR MENSAL ..R\$ 2.750,00	0,0000	0,0000	2.016,67	
TOTAL			2.016,67	

No.EMPENHO:5551/6 DATA: 24/10/2017 PROCESSO: 0861/2017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3096
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	115,0000	11,5000	1.322,50
TOTAL			1.322,50

No.EMPENHO:6329/4 DATA: 24/10/2017 PROCESSO: 4048/2017
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO

LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 871
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
230,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	0,0000	0,0000	7.540,00
TOTAL			7.540,00

No.EMPENHO:7245/2 DATA: 24/10/2017 PROCESSO: 4298/2016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 13742, 13743, 13744
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE 20 CILINDROS PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 1M³; LOCAÇÃO DE 12 CILINDROS PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 3M³ E LOCAÇÃO DE 185 CILINDROS PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 10M³.	0,0000	0,0000	-3.170,17
TOTAL			(3.170,17)

No.EMPENHO:7245/9 DATA: 24/10/2017 PROCESSO: 4298/2016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 13743/13744
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE 20 CILINDROS PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 1M³; LOCAÇÃO DE 12 CILINDROS PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 3M³ E LOCAÇÃO DE 185 CILINDROS PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 10M³.	0,0000	0,0000	1.153,50
TOTAL			1.153,50

No.EMPENHO:8889	DATA: 24/10/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: THALES MARIM				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO - LIBERAÇÃO DE 04 ARTs REF. À RECAPEAMENTO DE RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	-8,22
TOTAL			(8,22)

No.EMPENHO:9657	DATA: 24/10/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA	
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
FORNECEDOR: MARIA FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À SÃO PAULO-SP NO DIA 03/10/2017 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO: "SISTEMA DE ÁGUA TRATADA PARA HEMODIÁLISE, EQUIPAMENTOS E INVESTIGAÇÃO DE DOENÇA TRANSMISSÍVEL EM SERVIÇOS DE DIÁLISE". PARTICIPANTE: MARIA FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO (ENFERMEIRA DA VISA) + MOTORISTA.	0,0000	0,0000	-50,00
TOTAL			(50,00)

No.EMPENHO:9829	DATA: 24/10/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: ANA PAULA CRIVELARI MANTOVANI				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM À BRASÍLIA NOS DIAS 20/09 E 21/09.	0,0000	0,0000	-354,00
TOTAL			(354,00)

No.EMPENHO:9830	DATA: 24/10/2017	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 - VIAGEM À BRASÍLIA NOS DIAS 20/09 E 21/09 -	0,0000	0,0000	-623,04

PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES SR. PREFEITO.

TOTAL			(623,04)
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:9970 DATA: 24/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS.	0,0000	0,0000	-9,54
TOTAL			(9,54)

No.EMPENHO:9994/2 DATA: 24/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 20930332000182 - DANILO CHIAPPINELLI 34553120801			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM, REFERENTE AO PROGRAMA QUITE FÁCIL E PARCELAMENTO ESTENDIDO, ESTIMANDO-SE 160 HORAS.VALOR DE R\$ 23,00 A HORA	0,0000	0,0000	920,00
TOTAL			920,00

No.EMPENHO:10189/2 DATA: 24/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 23404 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL FORNECEDOR: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML	5,0000	32,1900	160,95
TOTAL			160,95

No.EMPENHO:11125 DATA: 24/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: multa UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903999999 OUTROS 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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	1,30
TOTAL			1,30

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 14.720,75