



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:13/28	DATA: 04/05/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: abril
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046020526 - 650,71 3046001292 - 86,08 3046020533 - 139,66	0,0000	0,0000	876,45
TOTAL			876,45

No.EMPENHO:30/21	DATA: 04/05/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: abril
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO	
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046000167 - 255,08	0,0000	0,0000	255,08
TOTAL			255,08

No.EMPENHO:3549	DATA: 04/05/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO FURLAN				

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

DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE, PARA O MUNICIPIO	0,0000	0,0000	-293,10
TOTAL			(293,10)

No.EMPENHO:3559/6 DATA: 04/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: abril
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 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
ESTIMATIVA 2018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046000987	0,0000	0,0000	25,41
TOTAL			25,41

No.EMPENHO:3579 DATA: 04/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 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	-12,60
TOTAL			(12,60)

No.EMPENHO:3759 DATA: 04/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 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	-0,02
TOTAL			(0,02)

No.EMPENHO:3790 DATA: 04/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: ALEXANDRE APARECIDO BENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- DESPESAS DE VIAGENS - VIAGEM A PIRACICABA, PARA REUNIÃO NA GIGOV, NO DIA 18/04/2018, PARTICIPARÃO DA VIAGEM OS FUNCIONARIOS: ALEXANDRE	0,0000	0,0000	-142,28

APARECIDO BENTO, TALITA E. MANSANO, E MOTORISTA.

TOTAL			(142,28)
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:3924	DATA: 04/05/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: ANDERSON LUÍS FONSECA PIROLA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA VISITA À CONAM, NO DIA 24/04/2018, PARA RECEBER ORIENTAÇÕES SOBRE A ELABORAÇÃO DA LDO/2019 - PARTICIPANTES: ANDERSON LUIS FONSECA PIROLA(CONTADOR) LUIZ ANTÔNIO FURLAN(COORD. GERAL DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS E MOTORISTA.	0,0000	0,0000	-84,91
TOTAL			(84,91)

No.EMPENHO:3983	DATA: 04/05/2018	PROCESSO: 2557/2014	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 2382
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 44843084000109 - CLINICA E PATOLOGIA SÃO LUCAS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	40.419,00
TOTAL			40.419,00

No.EMPENHO:3984	DATA: 04/05/2018	PROCESSO: 2557/2014	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 368
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 07103650000101 - CLINICA DE FISIOTERAPIA FREITAS & POSSEBON S/S ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	450,00
TOTAL			450,00

No.EMPENHO:4035 DATA: 04/05/2018 PROCESSO: 2938/2013 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013 DOCUMENTO: 464
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 05248642000128 - CALIENTO & PAIVA S/S ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.884,00
TOTAL			1.884,00

No.EMPENHO:4673 DATA: 04/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: TARIFAS BANCARIAS 04/2018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 42873828000102 - COOPERATIVA DE CRÉDITO EM GUAXUPÉ E REGIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2018.	0,0000	0,0000	575,53
TOTAL			575,53

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 43.952,56