



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 659/2015	DATA: 08/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
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: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: DESMONTAR DIFERENCIAL PARA TROCAR LUVA DA REDUZIDA , REVISAR ROLAMENTO, COROA E PINHÃO, FAZER LIMPEZA DA CAIXA DE SATÉLITE,TROCAR MOLA DO LADO DO FEIXE, TROCAR DOIS AMORTECEDORES DA CABINE E COXIN TRASEIRO, VAZAMENTO DE ÓLEO NO DIFERENCIAL, REGULAGEM DE FREIO, SOCORRO E TROCAR PONTA DE EIXO.	1,0000	930,0000	930,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		930,00

No.EMPENHO: 660/2015	DATA: 08/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO 0003/2015-CUSTEIO DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL DE QUIMIOTERAPIA. VALOR MENSAL R\$ 13.000,00 (TREZE MIL REAIS). ESTIMATIVA PARA OS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2015.	1,0000	78.000,0000	78.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		78.000,00

No.EMPENHO: 661/2015	DATA: 08/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO 0002/2015 - CUSTEIO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. VALOR MENSAL: R\$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS). ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2015.	1,0000	4.200.000,0000	4.200.000,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			4.200.000,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------------

No.EMPENHO: 662/2015 DATA: 08/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000900 MEDIA E ALTA COMPLEX.VISA
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO 0002/2015. CUSTEIO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. VALOR MENSAL: R\$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS). ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2015.	1,0000	540.000,0000	540.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	540.000,00

No.EMPENHO: 663/2015 DATA: 08/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02041602000112 - PROJETO RENASCER-GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE MAMA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS : CONVÊNIO 01/2013 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE PRÉ E PÓS CIRÚRGICO EM DISFUNÇÃO DE MUSCULATURA ESQUELÉTICA, ONCOLOGIA, PATOLOGIAS REFERENTE A ORTOPEDIA E REABILITAÇÃO AQUÁTICA DE GESTANTES, PARA OS PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. VALOR MENSAL R\$ 3.205,35	1,0000	20.834,7800	20.834,78
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	20.834,78

No.EMPENHO: 699/2015 DATA: 08/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 999999999999999995 - RESTITUIÇÃO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS RESTITUIÇÕES, REF. À DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROTOCOLO 08543/2014.	0,0000	0,0000	89,39
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	89,39

No.EMPENHO: 718/2015 DATA: 08/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: MARILI ANANIAS CREMASCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC QUE O OCORRERÁ NO PERÍODO DE 10 À 12 DE FEVEREIRO DE 2015 NA UNICAMP.	0,0000	0,0000	1.600,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			1.600,00

No.EMPENHO: 719/2015 DATA: 08/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: BENEDITO ROMÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTO - APOIO PARA ATIVIDADES DA COMISSÃO DE SELEÇÃO EM ETAPA DE DESIGNAÇÃO DO EFETIVO QUE OCORRERÁ NO DIA 12/01/2015.	0,0000	0,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			100,00

TOTAL DO DIA - 4.841.554,17