



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 732/2015	DATA: 12/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PENEIRA DE MADEIRA CAFÉ Nº 70	1,0000	11,6667	11,67
ELETROLDO PARA SOLDA 3,25 MM	3,0000	18,9000	56,70
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		68,37

No.EMPENHO: 733/2015	DATA: 12/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR JUNTA GERAIS DO MOTOR E TROCAR JUNTA DA TAMPA DO CÂMBIO.	1,0000	400,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		400,00

No.EMPENHO: 734/2015	DATA: 12/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR LONA DAS RODAS TRASEIRAS, TROCAR PINO DE CENTRO E UMA MOLA FIXA DO LADO DIREITO TRASEIRO, TROCAR SUPORTE DE MOLA TRASEIRA, PRESTAR SOCORRO, TIRAR DIFERENCIAL PARA TROCAR CAIXA SATELITE, PINO E ROLAMENTO, TROCAR MANGUEIRA DE ÁGUA DO RADIADOR, TROCAR CILINDRO DA EMBREAGEM, TROCAR REPARO DA BARRA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA.	1,0000	1.680,0000	1.680,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.680,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 735/2015 DATA: 12/01/2015 PROCESSO: 3525/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00382014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULANCIA UTI SENDO: 359 KM RODADOS, HORA MÉDICA 7:15H, HORA DE ENFERMAGEM 7:15H E HORA PARADA 2:15H	1,0000	3.330,1900	3.330,19
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.330,19

No.EMPENHO: 736/2015 DATA: 12/01/2015 PROCESSO: 3525/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00382014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULANCIA UTI, SENDO: 516 KM RODADOS, HORA MÉDICA 9:30H, HORA DE ENFERMAGEM 9:30H E HORA PARADA 3:05 H	1,0000	4.573,0300	4.573,03
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.573,03

No.EMPENHO: 737/2015 DATA: 12/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - EMISSÃO DE 94 EMOLUMENTOS REF. À DEZEMBRO/2014.	0,0000	0,0000	225,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	225,60

No.EMPENHO: 738/2015 DATA: 12/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	2.500,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			2.500,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 739/2015	DATA: 12/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: VIVIANE ARTESE DA SILVA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	500,00
DESCONTO:			500,00
	TOTAL		

TOTAL DO DIA - 13.277,19