



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:322/1	DATA: 06/02/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 162/2018 33
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066				
FORNECEDOR: 31167852877 - CAROLINA NESSI ROSSETTO				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA COM ESPECIALIDADE EM CARDIORRESPIRATÓRIO DO PACIENTE JOÃO GABRIEL TORRES BERNARDO NO VALOR DE R\$ 60,00 CADA SESSÃO.	0,0000	0,0000	180,00	
TOTAL			180,00	

No.EMPENHO:472	DATA: 06/02/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 855518 12683
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 73012-00066				
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
COLHER DE PEDREIRO Nº10	1,0000	19,9000	19,90	
COLHER PARA PEDREIRO	1,0000	18,0000	18,00	
LONA PRETA	5,0000	9,9000	49,50	
PONTEIRO PARA MARTELETE SDS PLUS	1,0000	22,0000	22,00	
TALHADEIRA	1,0000	21,0000	21,00	
TOTAL			130,40	

No.EMPENHO:473 DATA: 06/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855518 12679
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA PARA MANGUEIRA	5,0000	99,0000	495,00
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO	10,0000	150,0000	1.500,00
TERMINAL 14X1/4	6,0000	99,0000	594,00
TOTAL			2.589,00

No.EMPENHO:474 DATA: 06/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855518 12680
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESEMPENADEIRA PVC 18 X 30	1,0000	10,5000	10,50
DISCO DE CORTE FINO 7	2,0000	7,0000	14,00
DISCO DE CORTE INOX 4.1/2	3,0000	4,0000	12,00
DISCO DE DESBASTE 4.1/2	3,0000	3,0000	9,00
VASSOURA COM CABO	2,0000	20,0000	40,00
TOTAL			85,50

No.EMPENHO:475 DATA: 06/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855518 12682
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELETRODO 6013	1,0000	19,0000	19,00
SUORTE PARA PRATELEIRA 30 CM	36,0000	7,0000	252,00
TORNEIRA 1/2" JARDIM	1,0000	21,9000	21,90
TOTAL			292,90

No.EMPENHO:476 DATA: 06/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855518 12681
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTA DE SEGURANÇA	1,0000	57,0000	57,00
CADEADO 35MM	2,0000	22,9000	45,80
FITA ZEBRADA	1,0000	10,9000	10,90
TOTAL			113,70

No.EMPENHO:777 DATA: 06/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 856056 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: ROSA HELENA GAIARDO MARTINELI BENEDITO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- DESPESAS COM DIASRIAS PARA ALIMENTAÇÃO NOS DIA 6, 20, 27/02/2018 , VIAGEM À SÃO JOÃO DA BOA VISTA, PARA RETIRADA SEMANA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES.	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:1356 DATA: 06/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 169/18 juros
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: IPVA 006002006-00352
FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Juros referente ao mês de dezembro/2017.	0,0000	0,0000	11.820,74
TOTAL			11.820,74

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 15.272,24