



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 11246/2018	DATA: 26/10/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			RECURSO: 053600000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPL5652DN LASER MONO 40 PPM/CM	3,0000	3.360,0000	10.080,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10.080,00

No.EMPENHO: 11247/2018	DATA: 26/10/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO FURLAN			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - DESPESAS DE PEQUENO VALOR PARA USO IMEDIATO.	0,0000	0,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		500,00

No.EMPENHO: 11248/2018	DATA: 26/10/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: MONISE ZANETTI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM À SÃO PAULO PARA ENCONTRO DA CONAN PARA O EVENTO GESTÃO DA EDUCAÇÃO (RUA MARQUÊS DE PARANAGUÁ, 348 3º ANDAR - CONSOLAÇÃO), PARTICIPARÃO DO EVENTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO KÁTIA LUZIA FERREIRA GOMES DE ELENAR E A DIRETORA E DEPARTAMENTO MONISE ZANETTI MASSARO	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 11249/2018 DATA: 26/10/2018 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
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	4.400,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			4.400,00

No.EMPENHO: 11257/2018 DATA: 26/10/2018 PROCESSO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903937001 JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Juros referente a nota fiscal nº 198 - Thiago Nalin Rabelo Eireli EPP, pois conforme solicitação da Sec. de Obras a nota não foi paga na data correta por haver problemas no recebimento da obra.	0,0000	0,0000	58,96
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			58,96

TOTAL DO DIA - 15.338,96