



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| | | | |
|---|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 1522/2019 | DATA: 05/02/2019 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL |
| NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | | | RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR |
| FORNECEDOR: 57180747000196 - CLAUDIO MINUSSI JUNIOR - ME | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONSERTO DE DOIS VENTILADORES FORT HOME, MODELO FH630, COM TROCA DO EMBUCHAMENTO DO MOTOR DE CADA UM. | 2,0000 | 95,0000 | 190,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 190,00 |

| | | | |
|--|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 1523/2019 | DATA: 05/02/2019 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA |
| NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL |
| FORNECEDOR: 04427821000593 - LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS LTDA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000KM, DE VEÍCULO DA FROTA DA SAÚDE, PREFIXO 531, PEUGEOUT PARTNER, PLACA EXU 9118. | 1,0000 | 87,6800 | 87,68 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 87,68 |

| | | | |
|--|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 1524/2019 | DATA: 05/02/2019 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA |
| NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL |
| FORNECEDOR: 04427821000593 - LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS LTDA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| FILTRO DE ÓLEO | 1,0000 | 30,7600 | 30,76 |
| LIMPA PARABRISA | 1,0000 | 9,5700 | 9,57 |
| ÓLEO 5W-30 | 4,0000 | 38,6000 | 154,40 |
| JUNTA DO CARTER COM ARRUELAS | 1,0000 | 2,5900 | 2,59 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 197,32 |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|

No.EMPENHO: 1525/2019 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| PASTA CATÁLOGO COM 10 PLÁSTICOS | 15,0000 | 5,9500 | 89,25 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 89,25 |

No.EMPENHO: 1526/2019 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| Empenho da diferença que seria compensada pelo repasse do SIS FIES, que não ocorreu devido a inadimplência da FEUC e Fundação Educacional de valores como Pasep e informação da DCTF à Receita Federal. | 0,0000 | 0,0000 | 4.895,62 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 4.895,62 |

No.EMPENHO: 1527/2019 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 27164286000105 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,0000 | 0,0000 | 99,75 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 99,75 |

No.EMPENHO: 1528/2019 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,0000 | 0,0000 | 89,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 89,00 |

No.EMPENHO: 1529/2019 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: TATIANA RUEDA FELTRAN

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DEPESAS DE VIAGEM PARA PIRACICABA, NA CAMARA MUNICIPAL, PARA FIRMA TERMO DE RESPOSABILIDADE E ADESÃO AO SISTEMA DE TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2019. O VALOR SOLICITADO SERÁ PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA DO MOTORISTA E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL, O SR. DANIAL FRANCISCO TARDELLI. | 0,0000 | 0,0000 | 119,85 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 119,85 |

No.EMPENHO: 1530/2019 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS APPOLINARIO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- DESPESAS COM VIAGENS, DIARIAS, PEDÁGIOS E ABASTECIMENTOS | 0,0000 | 0,0000 | 5.500,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 5.500,00 |

No.EMPENHO: 1531/2019 DATA: 05/02/2019 PROCESSO: 8056/2017 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00042017
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 51235448000125 - CONAM - CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - COMPLEMENTO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03/2019. | 0,0000 | 0,0000 | 2.263,80 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.263,80 |

No.EMPENHO: 1534/2019 DATA: 05/02/2019 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 |
|-----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| Emolumentos - 84 atos praticados. | 0,0000 | 0,0000 | 274,68 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 274,68 |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|

TOTAL DO DIA - 13.806,95
