



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 2978/2019 DATA: 28/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA	
FORNECEDOR: 05520249000141 - ADILSON DONIZETI ZANARDO EIRELI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	15,9500	15,95
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	17,9000	17,90
ÓLEO DE MOTOR	3,0000	24,9000	74,70
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	16,5000	16,50
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2978	0,0000	-125,0500	-125,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 3207/2019 DATA: 28/03/2019 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: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPOTA	1,0000	650,0000	650,00
REVESTIMENTO DA ALAVANCA	1,0000	157,0500	157,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		807,05

No.EMPENHO: 3208/2019 DATA: 28/03/2019 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: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA, INSUFILME E CAPOTA MARÍTIMA E SERVIÇOS NA PARTE MECÂNICA DO VEÍCULO.	1,0000	350,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		350,00

No.EMPENHO: 3217/2019 DATA: 28/03/2019 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 03 2019	0,0000	0,0000	337,89
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		337,89

No.EMPENHO: 3220/2019 DATA: 28/03/2019 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 03 2019	0,0000	0,0000	292,84
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		292,84

No.EMPENHO: 3237/2019 DATA: 28/03/2019 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 03 2019	0,0000	0,0000	11,26
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		11,26

No.EMPENHO: 3243/2019 DATA: 28/03/2019 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 03 2019	0,0000	0,0000	337,89
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		337,89

No.EMPENHO: 3281/2019 DATA: 28/03/2019 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 000999999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 03 2019	0,0000	0,0000	178,41
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		178,41

No.EMPENHO: 3284/2019 DATA: 28/03/2019 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: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÃO AO SENHOR WALTER LUIS DE SOUZA - CPF.: 365.886.938-00, RG.: 42024652 - CONFORME PROTOCOLO Nº 9089/2018 - CIP.	0,0000	0,0000	423,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		423,65

No.EMPENHO: 3285/2019 DATA: 28/03/2019 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: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESSARCIMENTO A SENHORA JULIANA URIAS VENTURA - CPF.: 370.745.548-39, RG 488386470 - PROTOCOLO Nº 2263/2019 POR DANOS CAUSADOS EM SEU VEÍCULO.	0,0000	0,0000	480,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		480,00

No.EMPENHO: 3286/2019 DATA: 28/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903948001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 14457123000160 - DIRECTA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DE CARREIRAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENISNO - APROXIMADAMENTE 615 INSCRIÇÕES NO VALOR DE R\$ 23,00	1,0000	14.145,0000	14.145,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		14.145,00

TOTAL DO DIA -

17.363,99