



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

- São Roque – Terra do Vinho, Bonita por Natureza -



GABINETE DO PREFEITO

Ofício n.º 803/2019-GP

São Roque, 14 de novembro de 2019

Assunto: Requerimento nº 195 de
autoria do vereador Etelvino Nogueira

Senhor Presidente,

Reportando-nos ao requerimento em referência, vimos proceder ao encaminhamento de cópia da manifestação da direção do Departamento de Administração e do Departamento de Finanças.

Colocando-nos ao inteiro dispor, agradecemos de antemão a acolhida ao presente, pelo que aproveitamos a oportunidade para renovar nossos mais altos cumprimentos.

CLAUDIO JOSÉ DE GOES
PREFEITO

Ao
Excelentíssimo Senhor
Mauro Salvador Sgueglia de Góes
DD Vereador Presidente
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

\TAA.-

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Rua São Paulo, 966 – Taboão – 18135-125 - São Roque - SP

www.saoroque.sp.gov.br

PABX: (11) 4784-8500

Gabinete: (11) 4784-8523 ou 4874-8591

E-mail: gabinete@saoroque.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

“ESTÂNCIA TURÍSTICA”
ESTADO DE SÃO PAULO

“São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza”

Ao

Departamento de Administração

Sra. Sandra Elisa Scopel Carlini

Ref. Resposta ao Requerimento nº 195/2019

Vereador Etelvino Nogueira

Em resposta ao Requerimento supracitado segue encartado neste expediente todos os contratos provenientes de Terceirização de serviços.

São Roque, 30 de outubro de 2019.

Juliana Regina M. Viola

Serviço de Compras e Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE
"ESTÂNCIA TURÍSTICA"
ESTADO DE SÃO PAULO
"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Assunto Requerimento n.º 0195/19 – Solicita informações referente aos valores gastos com mão de obra terceirizada de Janeiro de 2019 até o mês de Setembro de 2019.

**Ao
Gabinete do Prefeito**

Senhor Prefeito,

Considerando o requerimento n.º 195/2019, acima qualificado, de autoria do senhor vereador Etelvino Nogueira, encaminhamos **Relação de Pagamentos Orçamentários**, no período de Janeiro/19 a Setembro/19, referente os valores gastos com os contratos de mão de obra terceirizados.

São Roque, 31 de Outubro de 2019.

Atenciosamente,


Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Departamento de Finanças

**Prefeitura da Estância Turística de São Roque****Estado de São Paulo****Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico****Período: 01-01-2019 a 31-01-2019****Fornecedor: -****Dotação: - -**

Data	Emp/Parc	Fonte Recurso	Valor	Vlr Anul Pago	
			Total da Dotação:	0,00	0,00
			Total do Fornecedor:	0,00	0,00
Total Registro: 0			Total Geral:	0,00	0,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-02-2019 a 28-02-2019

Fornecedor: 1000244 - INSTITUTO BRASILEIRO DE CIDADANIA - IBC

Dotação: 517 - 01.09.11.10.302.0048.2196.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data	Emp/Parc	Fonte Recurso	Valor	Vir Anul Pago
11-02-2019	111-1	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais - VINCULADOS	29.450,00	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO, INCLUINDO ESTRUTURA E SERVIÇOS DE CUIDADORES E ENFERMAGEM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. PERÍODO DE 12 MESES, SENDO 5 MESES PARA 2018 E 7 MESES PARA 2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº080/2018- CONTRATO Nº 072/2018, REF. JANEIRO.				
Total da Dotação:			29.450,00	0,00
Total do Fornecedor:			29.450,00	0,00

Fornecedor: 102496 - J-PEM SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - EPP

Dotação: 166 - 01.04.01.12.361.0016.2261.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data	Emp/Parc	Fonte Recurso	Valor	Vir Anul Pago
28-02-2019	218-1	01 - TESOURO	177.999,33	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2014- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM ESCOLAS. VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE, HIGIENE E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DOS COLÉGIOS DA REDE MUNICIPAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS E UNIFORMIZADOS, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CARACTERIZADOS PARA REALIZAR A LIMPEZA, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SUPERFÍCIES E MOBILIÁRIOS, PARA O PERÍODO DE 08 MESES EM 2019, REF. JANEIRO.				
Total da Dotação:			177.999,33	0,00
Total do Fornecedor:			177.999,33	0,00
Total Registro: 2			Total Geral: 207.449,33	0,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-03-2019 a 31-03-2019

Fornecedor: 103446 - G & T COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Dotação: 174 - 01.04.02.12.306.0017.2307.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data	Emp/Parc	Fonte Recurso	Valor	Vir Anul Pago
14-03-2019	341-1	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	320.400,25	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR- CONFORME PP063/2017 - PARA O ANO DE 2019, REF. PERÍODO 01/02/19 A 15/02/19.				
27-03-2019	341-2	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	291.641,73	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - CONFORME PP063/2017 - PARA O ANO DE 2019, REF. PERÍODO DE 16 A 28/02/2019				
Total da Dotação:			612.041,98	0,00
Total do Fornecedor:			612.041,98	0,00

Fornecedor: 1000244 - INSTITUTO BRASILEIRO DE CIDADANIA - IBC

Dotação: 517 - 01.09.11.10.302.0048.2196.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data	Emp/Parc	Fonte Recurso	Valor	Vir Anul Pago
15-03-2019	111-2	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	29.450,00	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO, INCLUINDO ESTRUTURA E SERVIÇOS DE CUIDADORES E ENFERMAGEM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. PERÍODO DE 12 MESES, SENDO 5 MESES PARA 2018 E 7 MESES PARA 2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº080/2018 - CONTRATO Nº 072/2018, REF. FEVEREIRO.				
Total da Dotação:			29.450,00	0,00
Total do Fornecedor:			29.450,00	0,00

Fornecedor: 102496 - J-PEM SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - EPP

Dotação: 166 - 01.04.01.12.361.0016.2261.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data	Emp/Parc	Fonte Recurso	Valor	Vir Anul Pago
28-03-2019	218-2	01 - TESOURO	177.999,33	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> CONCORRENCIA PUBLICA Nº 005/2014- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM ESCOLAS. VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE, HIGIENE E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DOS COLÉGIOS DA REDE MUNICIPAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS E UNIFORMIZADOS, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CARACTERIZADOS PARA REALIZAR A LIMPEZA, DSINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SUPERFÍCIES E MOBILIARIOS, PARA O PERÍODO DE 08 MESES EM 2019. REF. FEVEREIRO/19				
Total da Dotação:			177.999,33	0,00
Total do Fornecedor:			177.999,33	0,00
Total Geral:			819.491,31	0,00

Total Registro: 4



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-04-2019 a 30-04-2019

Fornecedor: 103446 - G & T COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Dotação: 174 - 01.04.02.12.306.0017.2307.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data	Emp/Parc	Fonte Recurso	Valor	Vlr Anul Pago
09-04-2019	341-3	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais - VINCULADOS	263.779,21	0,00
<i>Hist. Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - CONFORME PP063/2017 - PARA O ANO DE 2019, REF. PERÍODO 01/03/19 À 15/03/19.</i>				
23-04-2019	341-4	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais - VINCULADOS	343.369,29	0,00
<i>Hist. Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - CONFORME PP063/2017 - PARA O ANO DE 2019, REF. PERÍODO DE 16 À 31/03/2019</i>				
Total da Dotação:			607.148,50	0,00
Total do Fornecedor:			607.148,50	0,00

Fornecedor: 1000244 - INSTITUTO BRASILEIRO DE CIDADANIA - IBC

Dotação: 517 - 01.09.11.10.302.0048.2196.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data	Emp/Parc	Fonte Recurso	Valor	Vlr Anul Pago
15-04-2019	111-3	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais - VINCULADOS	29.450,00	0,00
<i>Hist. Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO, INCLUINDO ESTRUTURA E SERVIÇOS DE CUIDADORES E ENFERMAGEM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. PERÍODO DE 12 MESES, SENDO 5 MESES PARA 2018 E 7 MESES PARA 2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº080/2018 - CONTRATO Nº 072/2018. REF. MARÇO</i>				
Total da Dotação:			29.450,00	0,00
Total do Fornecedor:			29.450,00	0,00

Fornecedor: 102496 - J-PEM SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - EPP

Dotação: 166 - 01.04.01.12.361.0016.2261.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data	Emp/Parc	Fonte Recurso	Valor	Vlr Anul Pago
29-04-2019	218-3	01 - TESOURO	177.999,33	0,00
<i>Hist. Empenho: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2014- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM ESCOLAS VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE, HIGIENE E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DOS COLÉGIOS DA REDE MUNICIPAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS E UNIFORMIZADOS, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CARACTERIZADOS PARA REALIZAR A LIMPEZA, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SUPERFÍCIES E MOBILIÁRIOS, PARA O PERÍODO DE 08 MESES EM 2019, REF. MARÇO.</i>				
Total da Dotação:			177.999,33	0,00
Total do Fornecedor:			177.999,33	0,00
Total Geral:			814.597,83	0,00

Total Registro: 4



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-05-2019 a 31-05-2019

Fornecedor: 103446 - G & T COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Dotação: 174 - 01.04.02.12.306.0017.2307.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data	Emp/Parc	Fonte Recurso	Valor	Vir Anul Pago
07-05-2019	341-5	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais - VINCULADOS	376.514,72	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - CONFORME PP063/2017 - PARA O ANO DE 2019, REF. PERÍODO 01/04/19 À 15/04/19.				
22-05-2019	341-6	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais - VINCULADOS	286.028,45	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - CONFORME PP063/2017 - PARA O ANO DE 2019, REF. PERÍODO DE 16/04/2019 À 30/04/2019				
Total da Dotação:			662.543,17	0,00
Total do Fornecedor:			662.543,17	0,00

Fornecedor: 1000244 - INSTITUTO BRASILEIRO DE CIDADANIA - IBC

Dotação: 517 - 01.09.11.10.302.0048.2196.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data	Emp/Parc	Fonte Recurso	Valor	Vir Anul Pago
10-05-2019	111-4	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais - VINCULADOS	29.450,00	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO, INCLUINDO ESTRUTURA E SERVIÇOS DE CUIDADORES E ENFERMAGEM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. PERÍODO DE 12 MESES, SENDO 5 MESES PARA 2018 E 7 MESES PARA 2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº080/2018- CONTRATO Nº 072/2018, REF. ABRIL.				
Total da Dotação:			29.450,00	0,00
Total do Fornecedor:			29.450,00	0,00

Fornecedor: 102496 - J-PEM SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - EPP

Dotação: 166 - 01.04.01.12.361.0016.2261.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data	Emp/Parc	Fonte Recurso	Valor	Vir Anul Pago
29-05-2019	218-4	01 - TESOURO	177.999,33	0,00
<i>Hist. Empenho:</i> CONCORRENCIA PUBLICA Nº 005/2014- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM ESCOLAS. VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE, HIGIENE E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DOS COLÉGIOS DA REDE MUNICIPAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS E UNIFORMIZADOS, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CARACTERIZADOS PARA REALIZAR A LIMPEZA, DSINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SUPERFÍCIES E MOBILIARIOS, PARA O PERÍODO DE 08 MESES EM 2019. REF. ABRIL/19				
Total da Dotação:			177.999,33	0,00
Total do Fornecedor:			177.999,33	0,00
Total Registro: 4			Total Geral:	869.992,50
				0,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-06-2019 a 30-06-2019

Fornecedor: 103446 - G & T COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Dotação: 174 - 01.04.02.12.306.0017.2307.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data	Emp/Parc	Fonte Recurso	Valor	Vir Anul Pago
10-06-2019	341-7	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	335.721,59	0,00
<i>Hist. Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - CONFORME PP063/2017 - PARA O ANO DE 2019. REF. PERÍODO DE 01 A 15/05/2019</i>				
25-06-2019	341-8	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	409.281,52	0,00
<i>Hist. Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - CONFORME PP063/2017 - PARA O ANO DE 2019. PERÍODO DE 16/05 A 31/05/19;</i>				
Total da Dotação:			745.003,11	0,00
Total do Fornecedor:			745.003,11	0,00

Fornecedor: 1000244 - INSTITUTO BRASILEIRO DE CIDADANIA - IBC

Dotação: 517 - 01.09.11.10.302.0048.2196.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data	Emp/Parc	Fonte Recurso	Valor	Vir Anul Pago
18-06-2019	111-5	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	29.450,00	0,00
<i>Hist. Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO, INCLUINDO ESTRUTURA E SERVIÇOS DE CUIDADORES E ENFERMAGEM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. PERÍODO DE 12 MESES, SENDO 5 MESES PARA 2018 E 7 MESES PARA 2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº080/2018 - CONTRATO Nº 072/2018, REF. MAIO.</i>				
Total da Dotação:			29.450,00	0,00
Total do Fornecedor:			29.450,00	0,00

Fornecedor: 102496 - J-PEM SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - EPP

Dotação: 166 - 01.04.01.12.361.0016.2261.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data	Emp/Parc	Fonte Recurso	Valor	Vir Anul Pago
28-06-2019	218-5	01 - TESOURO	177.999,33	0,00
<i>Hist. Empenho: CONCORRENCIA PUBLICA Nº 005/2014- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM ESCOLAS. VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE, HIGIENE E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DOS COLÉGIOS DA REDE MUNICIPAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS E UNIFORMIZADOS, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CARACTERIZADOS PARA REALIZAR A LIMPEZA, DSINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SUPERFÍCIES E MOBILIÁRIOS, PARA O PERÍODO DE 08 MESES EM 2019.</i>				
Total da Dotação:			177.999,33	0,00
Total do Fornecedor:			177.999,33	0,00
Total Registro: 4			Total Geral: 952.452,44	0,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-07-2019 a 31-07-2019

Fornecedor: 103446 - G & T COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Dotação: 174 - 01.04.02.12.306.0017.2307.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data	Emp/Parc	Fonte Recurso	Valor	Vir Anul Pago
22-07-2019	341-9	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	215.144,07	0,00
<i>Hist. Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - CONFORME PP063/2017 - PARA O ANO DE 2019. Período de 16/06 à 30/06/2019</i>				
Total da Dotação:			215.144,07	0,00

Dotação: 224 - 01.04.05.12.306.0019.2307.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data	Emp/Parc	Fonte Recurso	Valor	Vir Anul Pago
10-07-2019	371-1	01 - TESOURO	339.235,34	0,00
<i>Hist. Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - CONFORME PP063/2017 - PARA O ANO DE 2019, REF. PERÍODO 01/06 A 15/06.</i>				
22-07-2019	3966-1	01 - TESOURO	131.708,12	0,00
<i>Hist. Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - REFERENTE PP 063/2017 - 2º ADITAMENTO CONTRATUAL PARA CONSTAR O REAJUSTE DE VALOR COM BASE NO ÍNDICE IPCA - PELO PERÍODO DE 200 DIAS LETIVOS; Ref 01/02 à 15/06/2019</i>				
Total da Dotação:			470.943,46	0,00
Total do Fornecedor:			686.087,53	0,00

Fornecedor: 1000244 - INSTITUTO BRASILEIRO DE CIDADANIA - IBC

Dotação: 517 - 01.09.11.10.302.0048.2196.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data	Emp/Parc	Fonte Recurso	Valor	Vir Anul Pago
05-07-2019	111-6	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	29.450,00	0,00
<i>Hist. Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO, INCLUINDO ESTRUTURA E SERVIÇOS DE CUIDADORES E ENFERMAGEM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. PERÍODO DE 12 MESES, SENDO 5 MESES PARA 2018 E 7 MESES PARA 2019- PREGÃO PRESENCIAL Nº080/2018- CONTRATO Nº 072/2018, REF. JUNHO.</i>				
Total da Dotação:			29.450,00	0,00
Total do Fornecedor:			29.450,00	0,00

Fornecedor: 102496 - J-PEM SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - EPP

Dotação: 166 - 01.04.01.12.361.0016.2261.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data	Emp/Parc	Fonte Recurso	Valor	Vir Anul Pago
26-07-2019	218-6	01 - TESOURO	177.999,33	0,00
<i>Hist. Empenho: CONCORRENCIA PUBLICA Nº 005/2014- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM ESCOLAS. VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE, HIGIENE E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DOS COLÉGIOS DA REDE MUNICIPAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS E UNIFORMIZADOS, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CARACTERIZADOS PARA REALIZAR A LIMPEZA, DSIINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SUPERFÍCIES E MOBILIÁRIOS, PARA O PERÍODO DE 08 MESES EM 2019. REF. JUNHO/19</i>				
Total da Dotação:			177.999,33	0,00
Total do Fornecedor:			177.999,33	0,00

Fornecedor: 1001243 - SOMADI SAUDE MULTIPROFISSIONAIS EIRELI

Dotação: 483 - 01.09.10.10.301.0047.2192.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data	Emp/Parc	Fonte Recurso	Valor	Vir Anul Pago
23-07-2019	3542-1	01 - TESOURO	20.019,88	0,00
<i>Hist. Empenho: CP 001/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM GINECOLOGIA, PEDIATRIA E CLÍNICA GERAL SENDO 8 MESES PARA 2019 E 4 MESES PARA 2020 (PEND 30); Ref. Junho</i>				
Total da Dotação:			20.019,88	0,00
Total do Fornecedor:			20.019,88	0,00
Total Geral:			913.556,74	0,00

Total Registro: 6



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-08-2019 a 31-08-2019

Fornecedor: 103446 - G & T COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Dotação: 224 - 01.04.05.12.306.0019.2307.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data	Emp/Parc	Fonte Recurso	Valor	Vir Anul Pago
22-08-2019	371-2	01 - TESOURO	271.073,04	0,00
<i>Hist. Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR- CONFORME PP063/2017- PARA O ANO DE 2019, REF. PERÍODO 16/07/19 A 31/07/19.</i>				
Total da Dotação:			271.073,04	0,00
Total do Fornecedor:			271.073,04	0,00

Fornecedor: 1000244 - INSTITUTO BRASILEIRO DE CIDADANIA - IBC

Dotação: 517 - 01.09.11.10.302.0048.2196.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data	Emp/Parc	Fonte Recurso	Valor	Vir Anul Pago
07-08-2019	111-7	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	29.450,00	0,00
<i>Hist. Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO, INCLUINDO ESTRUTURA E SERVIÇOS DE CUIDADORES E ENFERMAGEM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. PERÍODO DE 12 MESES, SENDO 5 MESES PARA 2018 E 7 MESES PARA 2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº080/2018 - CONTRATO Nº 072/2018, REF. JULHO.</i>				
Total da Dotação:			29.450,00	0,00
Total do Fornecedor:			29.450,00	0,00

Fornecedor: 102496 - J-PEM SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - EPP

Dotação: 166 - 01.04.01.12.361.0016.2261.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data	Emp/Parc	Fonte Recurso	Valor	Vir Anul Pago
28-08-2019	218-7	01 - TESOURO	177.999,33	0,00
<i>Hist. Empenho: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2014- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM ESCOLAS. VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE, HIGIENE E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DOS COLÉGIOS DA REDE MUNICIPAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS E UNIFORMIZADOS, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CARACTERIZADOS PARA REALIZAR A LIMPEZA, DSIINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SUPERFÍCIES E MOBILIÁRIOS, PARA O PERÍODO DE 08 MESES EM 2019, REF. JULHO.</i>				
Total da Dotação:			177.999,33	0,00
Total do Fornecedor:			177.999,33	0,00

Fornecedor: 1001243 - SOMADI SAUDE MULTIPROFISSIONAIS EIRELI

Dotação: 483 - 01.09.10.10.301.0047.2192.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data	Emp/Parc	Fonte Recurso	Valor	Vir Anul Pago
20-08-2019	3542-2	01 - TESOURO	31.393,05	0,00
<i>Hist. Empenho: CP 001/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM GINECOLOGIA, PEDIATRIA E CLÍNICA GERAL. SENDO 8 MESES PARA 2019 E 4 MESES PARA 2020 (PEND 30), REF. JULHO.</i>				
Total da Dotação:			31.393,05	0,00
Total do Fornecedor:			31.393,05	0,00

Total Registro: 4

Total Geral: 509.915,42 0,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-09-2019 a 30-09-2019

Fornecedor: 103446 - G & T COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Dotação: 224 - 01.04.05.12.306.0019.2307.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data	Emp/Parc	Fonte Recurso	Valor	Vir Anul Pago
06-09-2019	371-3	01 - TESOURO	350.281,22	0,00
<i>Hist. Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - CONFORME PP063/2017 - PARA O ANO DE 2019, REF. PERÍODO DE 01 A 15/08/2019.</i>				
24-09-2019	371-4	01 - TESOURO	361.673,66	0,00
<i>Hist. Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - CONFORME PP063/2017 - PARA O ANO DE 2019, REF. PERÍODO 16/08/19 A 31/08/19.</i>				
Total da Dotação:			711.954,88	0,00
Total do Fornecedor:			711.954,88	0,00

Fornecedor: 1000244 - INSTITUTO BRASILEIRO DE CIDADANIA - IBC

Dotação: 517 - 01.09.11.10.302.0048.2196.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data	Emp/Parc	Fonte Recurso	Valor	Vir Anul Pago
11-09-2019	5397-1	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS	30.342,34	0,00
<i>Hist. Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO, INCLUINDO ESTRUTURA E SERVIÇOS DE CUIDADORES E ENFERMAGEM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO, PERÍODO DE 12 MESES, SENDO 05 MESES PARA 2019 E 07 MESES PARA 2020, REF. AGOSTO.</i>				
Total da Dotação:			30.342,34	0,00
Total do Fornecedor:			30.342,34	0,00

Fornecedor: 102496 - J-PEM SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - EPP

Dotação: 166 - 01.04.01.12.361.0016.2261.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data	Emp/Parc	Fonte Recurso	Valor	Vir Anul Pago
27-09-2019	218-8	01 - TESOURO	177.999,17	0,00
<i>Hist. Empenho: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2014- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA EM ESCOLAS. VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE, HIGIENE E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DOS COLÉGIOS DA REDE MUNICIPAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS E UNIFORMIZADOS, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CARACTERIZADOS PARA REALIZAR A LIMPEZA, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SUPERFÍCIES E MOBILIÁRIOS, PARA O PERÍODO DE 08 MESES EM 2019, REF. AGOSTO.</i>				
Total da Dotação:			177.999,17	0,00
Total do Fornecedor:			177.999,17	0,00

Fornecedor: 1001243 - SOMADI SAUDE MULTIPROFISSIONAIS EIRELI

Dotação: 453 - 01.09.09.10.304.0044.2218.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data	Emp/Parc	Fonte Recurso	Valor	Vir Anul Pago
17-09-2019	3543-1	01 - TESOURO	8.504,88	0,00
<i>Hist. Empenho: CP 001/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM GINECOLOGIA, PEDIATRIA E CLÍNICA GERAL. SENDO 8 MESES PARA 2019 E 4 MESES PARA 2020 (PEND 31), REF. AGOSTO.</i>				
Total da Dotação:			8.504,88	0,00

Dotação: 483 - 01.09.10.10.301.0047.2192.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data	Emp/Parc	Fonte Recurso	Valor	Vir Anul Pago
17-09-2019	3542-3	01 - TESOURO	18.348,82	0,00
<i>Hist. Empenho: CP 001/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM GINECOLOGIA, PEDIATRIA E CLÍNICA GERAL. SENDO 8 MESES PARA 2019 E 4 MESES PARA 2020 (PEND 30), REF. AGOSTO.</i>				
Total da Dotação:			18.348,82	0,00
Total do Fornecedor:			26.853,70	0,00

Total Registro: 6

Total Geral: 947.150,09 0,00

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

CERTIDÃO DE PROTOCOLO ELETRÔNICO RESPOSTA Nº 803 AO REQUERIMENTO Nº 195/2019-L

O servidor Darilio Antonio Correa da Silva Junior, Chefe de Protocolo e Recepção, nos termos da Resolução nº 01-L, de 04/02/2019, que institui o Sistema de Gestão Eletrônico de Documento nesta Câmara Municipal, **CERTIFICA** que recebeu e registrou sob o **PROTOCOLO Nº 8.185, de 14/11/2019, às 10:02:02**, o documento original, acima encartado, assinado pelo(a) Sr(a). Cláudio José de Góes, que trata sobre Resposta ao Requerimento Nº 195/2019 - Solicita informações referente aos valores gastos com mão de obra terceirizada de janeiro de 2019 até o mês setembro de 2019., com 12 folha(s), que passa a partir deste procedimento a tramitar internamente por meio eletrônico nesta Casa de Leis, com o mesmo valor legal dos autos físicos e dotados de fé pública para todos os fins de direito.

Por ser verdade, firmamos a presente para os devidos fins legais.

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, 14 de novembro de 2019.

DARILIO ANTONIO CORREA DA SILVA JUNIOR
Chefe de Protocolo e Recepção