



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 307/2016	DATA: 04/04/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO 0002/2016 - CUSTEIO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. VALOR MENSAL R\$ 310.264,00 (TREZENTOS E DEZ MIL DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS)	1,0000	310.264,0000	310.264,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO 0002/2016 - CUSTEIO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. VALOR MENSAL R\$ 310.264,00 (TREZENTOS E DEZ MIL DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS)	1,0000	-689,6800	-689,68
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		309.574,32

No.EMPENHO: 728/2016	DATA: 04/04/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO 0002/2016 - CUSTEIO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. VALOR MENSAL R\$ 320.210,00	1,0000	310.236,0000	310.236,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO 0002/2016 - CUSTEIO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. VALOR MENSAL R\$ 320.210,00	1,0000	-2.563,2600	-2.563,26
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		307.672,74

No.EMPENHO: 3199/2016	DATA: 04/04/2016	PROCESSO: 1223/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00142016
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 44905191301 RUAS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 34274233038177 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C		15,0000	1.728,0000	25.920,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			25.920,00

No.EMPENHO: 3200/2016 DATA: 04/04/2016 PROCESSO: null		LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 03 2016	0,0000	0,0000	2.548,45
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.548,45

No.EMPENHO: 3201/2016 DATA: 04/04/2016 PROCESSO: null		LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS		RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 03 2016	0,0000	0,0000	301,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		301,95

No.EMPENHO: 3202/2016 DATA: 04/04/2016 PROCESSO: null		LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS		RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO	
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 03 2016	0,0000	0,0000	2.143,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.143,85

No.EMPENHO: 3204/2016 DATA: 04/04/2016 PROCESSO: null		LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 03 2016	0,0000	0,0000	1.509,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.509,75

No.EMPENHO: 3206/2016 DATA: 04/04/2016 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 03 2016	0,0000	0,0000	301,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		301,95

No.EMPENHO: 3208/2016 DATA: 04/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AS FATURAS DOS NÚMEROS 3692 9900 E 3608 7484 SERÃO PAGAS 50% NO PRESENTE EMPENHO E 50% NO EMPENHO 3209/2016.	0,0000	0,0000	15.785,04
SERVIÇOS DE TELEFONIA FATURAS: 3682 9900 JANEIRO R\$ 10.328,21 FEVEREIRO R\$ 7.020,17 MARÇO R\$ 10.693,95 3608 7484 - MARÇO - R\$ 436,89 3682 7800 - MARÇO - R\$ 1.139,70 3681 3761 - MARÇO - R\$ 405,73			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15.785,04

No.EMPENHO: 3209/2016 DATA: 04/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AS FATURAS SERÃO PAGAS 50% NO PRESENTE EMPENHO E 50% NO EMPENHO 3208/2016.	0,0000	0,0000	14.239,61
SERVIÇOS DE TELEFONIA			

FATURAS:
 3682 9900
 JANEIRO R\$ 10.328,21
 FEVEREIRO R\$ 7.020,17
 MARÇO R\$ 10.693,95

3608 7484 - MARÇO - R\$ 436,89

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			14.239,61
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 3210/2016 DATA: 04/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33909302002 RESTITUIÇÕES - ESTADO RECURSO: 021000057 RECAPEAMENTO RUAS CARLOS CASSUCCI

FORNECEDOR: 47209002000159 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÕES - ESTADO Devolução referente ao Convênio para recapeamento das Ruas do Bairro Carlos Cassucci junto a Secretaria de Habitação.	0,0000	0,0000	3.724,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.724,00

No.EMPENHO: 3211/2016 DATA: 04/04/2016 PROCESSO: 0028/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00092016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 460B, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IBGE SENDO VALOR DE R\$700,00.	1,0000	2.800,0000	2.800,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.800,00

No.EMPENHO: 3212/2016 DATA: 04/04/2016 PROCESSO: 3141/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332015
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13224011000105 - ANA PAULA CAPELLO XAVIER ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	200,0000	43,7000	8.740,00
PÓ DE PEDRA 3/16	200,0000	39,9200	7.984,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	16.724,00

No.EMPENHO: 3213/2016 DATA: 04/04/2016 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	39,0000	39,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		39,00

No.EMPENHO: 3214/2016 DATA: 04/04/2016 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	39,0000	39,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		39,00

No.EMPENHO: 3215/2016 DATA: 04/04/2016 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	2,0000	39,0000	78,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		78,00

No.EMPENHO: 3216/2016 DATA: 04/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	200,0000	2,9690	593,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		593,80

TOTAL DO DIA - 703.995,46