



**PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO**

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 1193/2016	DATA: 16/06/2016	PROCESSO: 0592/2015	LICITAÇÃO: 00092015
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	420,0000	7,9000	3.318,00
MARMITEX	180,0000	-7,9000	-1.422,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.896,00</b>

No.EMPENHO: 4687/2016	DATA: 16/06/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 22869184816 - JOSE CARLOS DA SILVA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	-14,39
DESPESAS COM VIAGENS DO GABINETE DO SR. PREFEITO.			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(14,39)</b>

No.EMPENHO: 4873/2016	DATA: 16/06/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 79163670844 - NOE NETO OLIVEIRA FERREIRA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À SÃO PAULO (CETESB) DO SR. PREFEITO.	0,0000	0,0000	-8,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(8,00)</b>

No.EMPENHO: 5355/2016	DATA: 16/06/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-			RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
<b>FORNECEDOR: 28560312854 - ELAINE RITA MAURICIO FOGLIARINE PIOTTO</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE APARECIDA-SP NO DIA 08/06/2016 PARA ACOMPANHAMENTO DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE - FUNCIONÁRIAS: ELAINE R.M.F.PIOTTO E DIONE TOMAROZZI.	0,0000	0,0000	-43,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(43,90)</b>

No.EMPENHO: 5620/2016	DATA: 16/06/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA ACETILENO CAP. 09M³.	18,0000	45,0000	810,00
LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO INDUSTRIAL CAP. 10M³.	18,0000	45,0000	810,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.620,00</b>

No.EMPENHO: 5621/2016	DATA: 16/06/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 025000022 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
<b>FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECIMENTO DE 85 CARTELAS DE PASSES COM 25 UNIDADES CADA	1,0000	4.993,7500	4.993,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.993,75</b>

No.EMPENHO: 5622/2016	DATA: 16/06/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES (03 UROGRAFIA EXCRETORA E 01 RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE MEMBROS INFERIORES). (RELATÓRIO ANEXO).	1,0000	1.018,5100	1.018,51
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.018,51</b>

TOTAL DO DIA -

9.461,97