



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| No.EMPENHO:836/7 | DATA: 04/08/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: 1424/16 JUNHO |
|--|------------------|----------------|--|--------------------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | |
| NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES | | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352 | | | | |
| FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.604 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2016. | 0,0000 | 0,0000 | 169,00 | |
| TOTAL | | | 169,00 | |

| No.EMPENHO:1226 | DATA: 04/08/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 1424/16 NF 723 |
|---|------------------|----------------|---|---------------------------|
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO | | | RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352 | | | | |
| FORNECEDOR: 07681030000150 - DOMICLOR PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| 32,0000 POT DESINFETANTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, HORTIFRUTÍCOLAS E INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA A BASE DE DIC; 8,0000 POT DESINFETANTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, HORTIFRUTÍCOLAS E INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA A BASE DE DIC | 0,0000 | 0,0000 | 2.384,00 | |
| TOTAL | | | 2.384,00 | |

No.EMPENHO:4424 DATA: 04/08/2016 PROCESSO: 3141/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332015 DOCUMENTO: 1424/16 NF 829
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13224011000105 - ANA PAULA CAPELLO XAVIER ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 75,0000 TON PÓ DE PEDRA 3/16; 40,0000 TON PEDRISCO BRITA ZERO 5/16 | 0,0000 | 0,0000 | 4.742,00 |
| TOTAL | | | 4.742,00 |

No.EMPENHO:7051/1 DATA: 04/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1424/16 JUNHO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.711 DE 22 DE JULHO DE 2.016 QUE ALTERA O ANEXO II DA LEI Nº 4.604 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2.016. | 0,0000 | 0,0000 | 18.731,00 |
| TOTAL | | | 18.731,00 |

No.EMPENHO:7132 DATA: 04/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1431/16 NFe 117796
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 04127483000140 - CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 16,0000 UND FÓRMULA A BASE DE PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROSILADA | 0,0000 | 0,0000 | 1.552,00 |
| TOTAL | | | 1.552,00 |

No.EMPENHO:7157 DATA: 04/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD Julho/2016 - Ref. à FPM
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|

| | | | |
|--|--------|--------|-----------------|
| CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO. | 0,0000 | 0,0000 | 2.294,15 |
| TOTAL | | | 2.294,15 |

No.EMPENHO:7700 DATA: 04/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 851469 ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: JOAO BATISTA VIANA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| OUTRAS DESPESAS COMO LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP NO DIA 04/08/2016, TRANSPORTE DE SUPER LONA DA CASA DE CULTURA PARA REPAROS EM AVARIAS CAUSADA POR VENDEVAL. | 0,0000 | 0,0000 | 500,00 |
| <u>PARTICIPANTES DA VIAGEM: JOÃO BATISTA VIANA - CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.</u> | | | |
| TOTAL | | | 500,00 |

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 30.372,15