



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:1815/9 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2338/16 Recibo ref Outubro/2016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS. VALOR MENSAL R\$ 70.140,00 (SETENTA MIL E CENTO E QUARENTA REAIS) JANEIRO A DEZEMBRO/2016 .	0,0000	0,0000	70.140,00
TOTAL			70.140,00

No.EMPENHO:2487/8 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2328/16 NF 18995
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 78/15 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO LOCAL 24 HORAS NO VALOR MENSAL DE R\$ 50,00.	0,0000	0,0000	50,00
TOTAL			50,00

No.EMPENHO:3304/7 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2331/16 NF 474
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
 CONTA: Multas de Trânsito 130095-06521
FORNECEDOR: 13652266000160 - DINÂMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO, SISTEMA SISMULTECH - PREÇO GLOBAL DE R\$ 659,80 MENSAIS, FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS POR 12 (MESES), INDEPENDENTE	0,0000	0,0000	659,80
TOTAL			659,80

No.EMPENHO:5551 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 233/16 NF 3823
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAME CLINICO ADMISSIONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES (R\$ 35,00)	0,0000	0,0000	35,00
TOTAL			35,00

No.EMPENHO:5727/4 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2334/16 NF 145179
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 CX AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 40x12 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 200,0000 CX AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 300,0000 PCT ABAIXADOR DE MADEIRA PARA LÍNGUA - PACOTE COM 100 UNIDADES; 100,0000 UN	0,0000	0,0000	940,04
TOTAL			940,04

No.EMPENHO:8229 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2333/16 NF 3882
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAME CLINICO ADMISSIONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES.	0,0000	0,0000	35,00
TOTAL			35,00

No.EMPENHO:8325/2 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2327/16 NF 3456
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066

FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS DA CRECHE EMEB PROF. VERA HELENA MASCHIETTO SIMÕES NO VALOR MENSAL DE R\$ 65,00	0,0000	0,0000	65,00
TOTAL			65,00

No.EMPENHO:8326/2 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2327/16 NF 3468
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066

FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS DA CRECHE EMEB PROF. MARIA HELENA DESSIMONI, NO VALOR MENSAL DE R\$ - 65,00	0,0000	0,0000	65,00
TOTAL			65,00

No.EMPENHO:8966 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: 3033/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302016 DOCUMENTO: 2327/16 NF 5028/5187
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
 CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066

FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,0000 UND HASTES FLEXÍVEIS COM 150 UNIDADES; 300,0000 UND PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO SEM ESTAMPA, MEDINDO 40 X 70 CM; 100,0000 UND CORDA DE NYLON PARA VARAL COM 15 METROS; 50,0000 UND REFIL PARA RODO ALUMÍNIO 40 CM; 50,0000 UND REFIL PARA RODO	0,0000	0,0000	1.583,00
TOTAL			1.583,00

No.EMPENHO:9086/2 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2335/16 NF 005.969
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 KG BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS; 1400,0000 UN SALGADOS DIVERSOS; 20,0000 UND REFRIGERANTE DIET 2 LITROS; 20,0000 UN REFRIGERANTE PET 2 LITROS	0,0000	0,0000	201,18
TOTAL			201,18

No.EMPENHO:10127/1 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2329/16 NF 37
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015000004 CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
 CONTA: Fundo Municipal Criança e Adolescente 26555-0066

FORNECEDOR: 21200483000148 - ASLIMA - TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES EM GESTÃO SOCIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, COM CONTRATO DE 24 HORAS QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS POR DOIS MESES.	0,0000	0,0000	2.600,00
TOTAL			2.600,00

No.EMPENHO:10236 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2327/166 NF 246
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
 CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066
FORNECEDOR: 44558989000129 - TRANS-COMERCIO E DRAGAGEM SÃO JOSÉ LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER FORNECIMENTO DE 20 M3 DE CONCRETO USINADO FCK 20,0 MPA	0,0000	0,0000	4.860,00
TOTAL			4.860,00

No.EMPENHO:10521 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2332/16 FAT 1098319
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	451,73
TOTAL			451,73

No.EMPENHO:11041 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: 5096/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492016 DOCUMENTO: 2330/16 NF 9880
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 PACOTE DE 500 GRS; 2,0000 KG TRIGO PARA KIBE; 5,0000 FRS FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO; 30,0000 KG ARROZ AGULHINHA TIPO I; 10,0000 LAT ERVILHA LATA DE 200 GRS; 10,0000 LAT MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE; 25,0000 SCH MOLHO DE TOMATE SACHE 340G; 2,0000 KG SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG; 6,0000 PCT FARINHA DE TRIGO, TIPO I - PCTE COM 1 KG; 4,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS; 10,0000 CX CHÁ MATE - CAIXA GRANDE; 10,0000 LAT CREME DE LEITE EMBALAGEM 395 GRS; 10,0000 LAT SARDINHA EM LATA 130 GR; 96,0000 LT LEITE INTEGRAL LONGA VIDA; 1,0000 UND FERMENTO EM PÓ - 200 GRS; 2,0000 PCT MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	0,0000	0,0000	764,80
TOTAL			764,80

No.EMPENHO:11042 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: 6430/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582016 DOCUMENTO: 2327/16 NF 178
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
 CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066

FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 M3 AREIA FINA P/ REBOCO	0,0000	0,0000	79,80
TOTAL			79,80

No.EMPENHO:11045 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2333/16 NF 4059
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAME CLINICO ADMISIONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES.	0,0000	0,0000	35,00
TOTAL			35,00

No.EMPENHO:11129 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2327/16 NF 001.499
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
 CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066

FORNECEDOR: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0,8000 M² VIDRO CRISTAL INCOLOR 03MM	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			120,00

No.EMPENHO:11151 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 851982 Ref. 10/2016 - Of.243/2016 - RI
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO

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

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - EMISSÃO DE 87 EMOLUMENTOS REF. À OUTUBRO/2016.	0,0000	0,0000	254,04
TOTAL			254,04

No.EMPENHO:11220 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2331/16 NF 002.278
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
 CONTA: Multas de Trânsito 130095-06521

FORNECEDOR: 14339751000141 - BFB COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA	0,0000	0,0000	48,00
TOTAL			48,00

No.EMPENHO:11814 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 3660 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: VALDOMIRO PEREIRA DUTRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE TAMBÁÚ-SP NO DIA 06/12/2016 PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM TODOS OS SECRETÁRIOS DA 12ª DELSM E COM O CHEFE DA 5ª CSM RIBEIRÃO PRETO. FUNCIONÁRIO PARTICIPANTE: SR. WALDOMIRO PEREIRA DUTRA - OFICIAL ADMINISTRATIVO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,0000	0,0000	50,00
TOTAL			50,00

No.EMPENHO:11907 DATA: 05/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 3664 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: LUIZ CARLOS PINTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE BARUERI-SP - PARTICIPAR DE REUNIÃO AES/TIÊTE SOBRE O PROJETO CASA DE CULTURA E CIDADANIA.	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 83.337,39