



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:4	DATA: 07/02/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 127/14 34670
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 04147204000100 - A. ALVES LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
SENSOR DE VELOCIDADE	1,0000	140,0000	140,00	
TURBINA COM VÁLVULA	1,0000	2.208,0000	2.208,00	
TOTAL			2.348,00	
No.EMPENHO:112/1	DATA: 07/02/2014	PROCESSO: 10625/2013	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 855084 012014
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
CONTA: conta movimento 73012-00066				
FORNECEDOR: 96520752800 - MARLENE LOZANO DA SILVA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANANIAS BARBOSA, Nº 38, CENTRO PARA O CONSELHO TUTELAR NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.200,00.	0,0000	0,0000	1.200,00	
TOTAL			1.200,00	
No.EMPENHO:127/1	DATA: 07/02/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 136/14 012014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33717000001 CONTRIBUIÇÕES -TRANSFERÊNCIAS A			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	

11,00 PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. ESTIMATIVA PARA OS MESES DE JANEIRO À NOVEMBRO/2014.	0,0000	0,0000	51.815,00
TOTAL			51.815,00

No.EMPENHO:639 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 144/14 312
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: FAZER RETÍFICA DO VIRABREQUIM, TESTAR TRINCA DO VIRABREQUIM, RETIFICAR UMA BIELA, MANDRILHAR BIELA E PESAR, EMBUCHAR OLHO DA BIELA E EMBUCHAR BIELA.	0,0000	0,0000	2.888,00
TOTAL			2.888,00

No.EMPENHO:874 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 195830 recibo
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903980001 HOSPEDAGENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 03063261000149 - SÃO PAULO HOTEL LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO SUB TENENTE LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DA SILVA NO ESTÁGIO DE INSTRUTORES DOS TIROS DE GUERRA EM SÃO PAULO, ENTRE OS DIAS 16 A 18 DE FEVEREIRO.	0,0000	0,0000	297,00
TOTAL			297,00

No.EMPENHO:876 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 195831 adiant
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: CARLOS EDUARDO PINTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			400,00

No.EMPENHO:1170

DATA: 07/02/2014 PROCESSO:

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: 195833 ADIANTAMENTO

UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

RECURSO: 011100000 GERAL

CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: JOSE CARLOS DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			1.000,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 59.948,00