



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:1 DATA: 15/02/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 120/2016 seguro			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352			
FORNECEDOR: 02713530000102 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Seguros referente ao período de 30/11/2015 a 31//12/2015.	0,0000	0,0000	150,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
TOTAL			150,28

No.EMPENHO:25/2 DATA: 15/02/2016 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 120/2016 989530			
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	193,60
TOTAL			193,60

No.EMPENHO:25/3 DATA: 15/02/2016 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 120/2016 989058
 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	193,60
TOTAL			193,60

No.EMPENHO:203 DATA: 15/02/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 120/16 multa
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO PREFIXO Nº 443 PLACA FGX - 8815, AUTO DE INFRAÇÃO: 1H784541-2, CONFORME BOLETO ANEXO	0,0000	0,0000	102,16
TOTAL			102,16

No.EMPENHO:275 DATA: 15/02/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 3371 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: FABIANO XAVIER TREVISAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP NOS DIAS 16 E 23 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: DULCE Mª VITAL E FABIANO XAVIER TREVISAN NA CAPACITAÇÃO SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO.	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			120,00

No.EMPENHO:276 DATA: 15/02/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 120/2016 boleto
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02713530000102 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Seguro referente ao período de 30/11/2015 a 31/12/2015.	0,0000	0,0000	164,26
TOTAL			164,26

No.EMPENHO:288 DATA: 15/02/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3373 NF 3692
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 15410492000160 - CAPRI PNEUS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: RECAPAGEM EM 14 PNEUS 275/80R 22,5	0,0000	0,0000	7.100,10
TOTAL			7.100,10

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 8.024,00