



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:5919 DATA: 23/11/2016 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016 DOCUMENTO: 2239/16 NF 010.211
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4633,9900 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	13.758,32
TOTAL			13.758,32

No.EMPENHO:7051/5 DATA: 23/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2242/16 outubro
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: FPM 73032-00066

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	29.788,50
TOTAL			29.788,50

No.EMPENHO:9941 DATA: 23/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2242/16 NF 15658
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066

FORNECEDOR: 03740528000195 - AMÉRICA BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND BEBEDOURO EM MATERIAL POLÍMERO ABS COM TRATAMENTO ULTRA VIOLETA, 03 TORNEIRAS	0,0000	0,0000	4.075,00

SUPERIORES, ELETRÔNICAS COM SENSOR DE TOQUE E 4 TORNEIRAS GOTA COM MISTURADOR DE ÁGUA.

TOTAL			4.075,00
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:10115 DATA: 23/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 852007 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: FLAVIO VICENTE CALSONI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - HOSPEDAGEM E VIAGEM À SÃO PAULO-SP NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2016 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO: O REGIME JURÍDICO DAS PARCERIAS ENTRE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL. SERVIDOR PARTICIPANTE: FLÁVIO VICENTE CALSONI - COORDENADOR ADMINISTRATIVO.	0,0000	0,0000	-121,41
TOTAL			(121,41)

No.EMPENHO:10482 DATA: 23/11/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 2243/16 NF 002.440
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
 CONTA: Multas de Trânsito 130095-06521

FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
393,6550 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.461,20
TOTAL			1.461,20

No.EMPENHO:11060 DATA: 23/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2241/16 18876 e 19330
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA Meses - Setembro e Outubro	0,0000	0,0000	136,00
TOTAL			136,00

No.EMPENHO:11140

DATA: 23/11/2016 PROCESSO:

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: 852015 ADIANTAMENTO

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-

RECURSO: 011100000 GERAL

CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: THALES MARIM

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À MOGI GUAÇU-SP NO DIA 23/11/2016 PARA REUNIÃO DE ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA SINAPI DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE PIRACICABA. FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES: THALES MARIM - DIRETOR DE PLANEJAMENTO E MILLER KELSIO FERREIRA AMARU - PROJETISTA.	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			100,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 49.197,61