



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