



## PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:309/4	DATA: 04/06/2013	PROCESSO: 0151/2013	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 851685 04/2013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS			
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 011100000 GERAL			
CONTA: NC - movimento 130025-06521				
<b>FORNECEDOR: 13350668887 - FRANCISCO DE PAULA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA SP-350 KM 277, ESTRADA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - TAPIRATIBA, DESTINADO Á INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO, SENDO O VALOR MENSAL DO ALUGUEL DE R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) ATÉ A DATA DE 31 DE DEZEMB	0,0000	0,0000	4.000,00	
TOTAL			<b>4.000,00</b>	

No.EMPENHO:1815/2	DATA: 04/06/2013	PROCESSO: 0154/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 797/13 14731
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS			
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL			
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 03746398000106 - STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A/B E E, GERADOS PELO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO PARDO, SENDO 05 (CINCO) PONTOS FI	0,0000	0,0000	12.415,18	
TOTAL			<b>12.415,18</b>	

No.EMPENHO:1815/3      DATA: 04/06/2013      PROCESSO: 0154/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 797/13 14745  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 03746398000106 - STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A/B E E, GERADOS PELO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO PARDO, SENDO 05 (CINCO) PONTOS FI	0,0000	0,0000	5.774,50
TOTAL			<b>5.774,50</b>

No.EMPENHO:3468/2      DATA: 04/06/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 851682 4  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 21123659834 - HONORITA BALDASSIN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			<b>500,00</b>

No.EMPENHO:3587/4      DATA: 04/06/2013      PROCESSO: 4178/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 798/13 8796  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.500,00 ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO N°19 - 190MM X 370MM; 1.500,00 ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO N°14 - 140MM X 290MM; 5.000,00 SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA; 5.000,00 SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA; 5.000,00 SERINGA DESCART. C/ B	0,0000	0,0000	1.122,00
TOTAL			<b>1.122,00</b>

No.EMPENHO:4035/2 DATA: 04/06/2013 PROCESSO: 4178/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 798/13 8795  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352  
**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
125,00 ÁGUA DESTILADA - FRASCO C/ 500 ML; 2.500,00 ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO Nº19 - 190MM X 370MM; 250,00 LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 15; 125,00 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA DESCARTÁVEL N 14; 15,00 ÁGUA OXIGENADA 10 VOL.; 250,00 SORO RINGER COM LACTATO 500	0,0000	0,0000	489,25
TOTAL			<b>489,25</b>

No.EMPENHO:4064 DATA: 04/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855039 RESCISAO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 29174955888 - vanessa de fatima araujo gouveia**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTAGIÁRIOS	0,0000	0,0000	155,56
TOTAL			<b>155,56</b>

No.EMPENHO:4065/2 DATA: 04/06/2013 PROCESSO: 4178/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 798/13 8797  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352  
**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
400,00 COLETOR DE URINA / SISTEMA FECHADO ( CAP. 2000 ML) TIPO BOLSA / TRANSPARENTE C/ VÁLVULA ANTI FLUXO C/ FILTRO; 300,00 FRASCO-DIET P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML; 250,00 ATADURA DE CREPON Nº 10 - (10 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES; 2	0,0000	0,0000	110,40
TOTAL			<b>110,40</b>

No.EMPENHO:4562 DATA: 04/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 798/13 32  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE  
 CONTA: Piso Fixo Med. Compl. Sentinela 15528-00066  
**FORNECEDOR: 09188286000155 - DIAS TESSARI & DIAS TESSARI LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE CRIAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ARTES FINAIS DA CARTILHA COM TEXTOS E ILUSTRAÇÕES (02 LÂMINAS / CAPA + CONTRACAPA + 6 PÁGINAS); 1,00 SERVIÇO DE 1000 IMPRESSÕES E ACABAMENTO (FORMATO ABERTO: 21X30 CM), FORMATO FECHADO (21X15 CM), LÂMINAS 2, IMPRESS	0,0000	0,0000	2.150,00
TOTAL			<b>2.150,00</b>

No.EMPENHO:4603/2 DATA: 04/06/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 798/13 453862  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352  
**FORNECEDOR: 26921908000121 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOPS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOTIROXINA 100 MCG, CP	18.872,0000	0,1500	2.830,80
LEVOTIROXINA 25 MCG, CP	20.160,0000	0,1500	3.024,00
LEVOTIROXINA 50 MCG, CP	19.992,0000	0,1750	3.498,60
TOTAL			<b>9.353,40</b>

No.EMPENHO:4613/3 DATA: 04/06/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 798/13 3511  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352  
**FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PROPATILNITRATO 10 MG, CP	37.100,0000	0,2467	9.152,57
TOTAL			<b>9.152,57</b>

No.EMPENHO:4764 DATA: 04/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 851690 1410  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302002 Restituicoes RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 0274984000268 - MAGALHÃES & MAGALHÃES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÕES , ref iss pago indevidamente pela empresa, conforme requerimento 1410/2013 , com parecer da auditoria e do prefeito.	0,0000	0,0000	1.816,24
TOTAL			<b>1.816,24</b>

No.EMPENHO:4808 DATA: 04/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 798/13 132  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE  
 CONTA: Piso Fixo Med. Compl. Sentinela 15528-00066

**FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA SAMSUNG SCX - 4200	0,0000	0,0000	720,00
TOTAL			<b>720,00</b>

No.EMPENHO:4996 DATA: 04/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 798/13 315  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE  
 CONTA: Piso Fixo Med. Compl. Sentinela 15528-00066

**FORNECEDOR: 08834724000142 - ATELIÊ SOCIAL TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 seminário destinado aos técnicos da rede de serviços, conforme justificativa em anexo.	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			<b>1.000,00</b>

No.EMPENHO:5013 DATA: 04/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 797/13 56  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 04046125000103 - LUIS MAURO VASQUES - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: PINTURA COMPLETA DA MÁQUINA COM MATERIAL.	0,0000	0,0000	2.000,00
TOTAL			<b>2.000,00</b>

No.EMPENHO:5014 DATA: 04/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 797/13 55  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 04046125000103 - LUIS MAURO VASQUES - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: PINTURA COMPLETA NAS LATERAIS, NO TANQUE E COLAGEM DO ADESIVO.	0,0000	0,0000	350,00
TOTAL			<b>350,00</b>

No.EMPENHO:5284 DATA: 04/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 900114 adiant  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  
CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352

**FORNECEDOR: REGINA HELENA DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	1.500,00
TOTAL			<b>1.500,00</b>

No.EMPENHO:5285 DATA: 04/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 851694 RESCISAO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 41495809870 - CAROLINE EDUARDA GUMIERO ALCANTARA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTAGIÁRIOS, REF RESCISAO	0,0000	0,0000	166,66
TOTAL			<b>166,66</b>

No.EMPENHO:5291      DATA: 04/06/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 851699 adiant  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: MAIRA DE MARQUE VOLTARELLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			<b>100,00</b>

No.EMPENHO:5465      DATA: 04/06/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 04062013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: DNAEE CFRH 73094-00066

**FORNECEDOR: 01111111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref cfh	0,0000	0,0000	1.146,10
TOTAL			<b>1.146,10</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 54.021,86**