



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:7796 DATA: 04/09/2013 PROCESSO: 5114/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012 DOCUMENTO: 55468
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 15,00 LIXA FERRO Nº 100.; 5,00 BROXA REDONDA; 10,00 PINCEL DE 2" 1/2; 5,00 ROLO DE LÃ 09 CM COM SUPORTE | 0,0000 | 0,0000 | 115,55 |
| TOTAL | | | 115,55 |

No.EMPENHO:8302/1 DATA: 04/09/2013 PROCESSO: 5873/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2401 39
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 73012-00066

FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARD

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| 1,00 ESTIMATIVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE EMPREGADOS A ESTA MUNICIPALIDADE ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2013. | 0,0000 | 0,0000 | 53.388,71 |
| TOTAL | | | 53.388,71 |

No.EMPENHO:8365 DATA: 04/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1437/13 31
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS
CONTA: Programa DST AIDS 00600624033-00352

FORNECEDOR: 57132391000115 - RC AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|

| | | | |
|---|--------|--------|-----------------|
| 1,00 DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA SALVADOR PARA PARTICIPAÇÃO DE IX CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DST NOS DIAS 18 A 21 DE AGOSTO .PARTICIPANTE DR MARCELO LUIZ GALOTTI PEREIRA | 0,0000 | 0,0000 | 1.057,59 |
| TOTAL | | | 1.057,59 |

No.EMPENHO:8514 DATA: 04/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1436/13 433
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CONTA: Vigil_em_Saúde 00600624038-00352

FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 CONFECÇÃO DE 4.000 ADESIVOS COM RECORTE ESPECIAL (MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO - MULTIVACINAÇÃO A SER REALIZADA EM 24/08/2013) | 0,0000 | 0,0000 | 1.039,84 |
| TOTAL | | | 1.039,84 |

No.EMPENHO:8801 DATA: 04/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 00030 ADIANT
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: BERNADETE TARDELLI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,0000 | 0,0000 | 300,00 |
| TOTAL | | | 300,00 |

No.EMPENHO:8894 DATA: 04/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: FOLHA REF 08 2013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022610000 FUNDEB - MAGISTÉRIO
CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A 08 2013 | 0,0000 | 0,0000 | 405,26 |
| TOTAL | | | 405,26 |

No.EMPENHO:8901

DATA: 04/09/2013 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DOCUMENTO: FOLHA REF 08 2013

UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 08 2013 | 0,0000 | 0,0000 | 267,90 |
| TOTAL | | | 267,90 |

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 56.574,85