



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:122/1	DATA: 07/05/2013	PROCESSO: 3734/2012	LICITAÇÃO: CONVITE	DOCUMENTO: 597/13 254
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL			
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 67168666000124 - LIMP LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS MOGI GUAÇU LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINAS SENDO 200 HORAS PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, 400 HORAS PARA RETROESCAVADEIRA E 300 HORAS PARA CAMINHÃO BASCULANTE TOCO 6M3, CONFORME CONTRATO 110/2012	0,0000	0,0000	14.310,00	
TOTAL			14.310,00	

No.EMPENHO:122/2	DATA: 07/05/2013	PROCESSO: 3734/2012	LICITAÇÃO: CONVITE	DOCUMENTO: 253
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL			
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 67168666000124 - LIMP LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS MOGI GUAÇU LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINAS SENDO 200 HORAS PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, 400 HORAS PARA RETROESCAVADEIRA E 300 HORAS PARA CAMINHÃO BASCULANTE TOCO 6M3, CONFORME CONTRATO 110/2012	0,0000	0,0000	3.070,00	
TOTAL			3.070,00	

No.EMPENHO:232/5 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 600/13 042013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33717000001 CONTRIBUIÇÕES -TRANSFERÊNCIAS A RECURSO: 013000004 SAUDE - SAMU
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11,00 PAGAMENTO DE CONVÊNIO- GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. ESTIMATIVA PARA OS MESES DE JANEIRO À NOVEMBRO/13.	0,0000	0,0000	51.815,00
TOTAL			51.815,00

No.EMPENHO:233/3 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 601/13 032013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352

FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. ESTIMATIVA PARA OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/13.	0,0000	0,0000	66.800,00
TOTAL			66.800,00

No.EMPENHO:368/6 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 11044 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 599/13 042013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 3.	0,0000	0,0000	100.000,00
TOTAL			100.000,00

No.EMPENHO:687/22 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 600/13 042013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR.	0,0000	0,0000	33,66
TOTAL			33,66

No.EMPENHO:693/15 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 600/13 042013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR.	0,0000	0,0000	39,00
TOTAL			39,00

No.EMPENHO:700/5 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 600/13 042013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 051000006 DNAEE
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR.	0,0000	0,0000	8.804,76
TOTAL			8.804,76

No.EMPENHO:702/5 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 600/13 042013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 051000009 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

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

VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR.	0,0000	0,0000	24.000,00
TOTAL			24.000,00

No.EMPENHO:703/12 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 600/13 042013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR.	0,0000	0,0000	89.683,51
TOTAL			89.683,51

No.EMPENHO:1477 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 2068/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00142012 DOCUMENTO: 602/13 4516
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
NATUREZA: 33903031001 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 07472703000161 - AGROPECUÁRIA L.G. NOGUEIRA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 HERBICIDA GLIFOSATO 20 LITROS	0,0000	0,0000	2.700,00
TOTAL			2.700,00

No.EMPENHO:2702 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 4791/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492012 DOCUMENTO: 600/13 65616
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 01005728000764 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,00 AGULHA PARA TUBO A VÁCUO 25X7 (PRETA); 2.000,00 AGULHA PARA TUBO A VÁCUO 25X8	0,0000	0,0000	480,00
TOTAL			480,00

No.EMPENHO:3327 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 598/13 1929
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	108,4700	2,6700	289,62
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	196,8400	2,0000	393,68
TOTAL			683,30

No.EMPENHO:3817 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855046 155
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 59446658000174 - ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA SJRPADO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE COMUNICADOS EM GERAL	0,0000	0,0000	2.200,00
TOTAL			2.200,00

No.EMPENHO:4032 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 601/13 10183
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
 CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352
FORNECEDOR: 03209013000163 - LA GARE VEÍCULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FILTRO DE ÓLEO; 1,00 JUNTA TAMP A ESVAZIAMENTO MOTOR; 5,30 ÓLEO 5W-30; 1,00 CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR; 1,00 ELEMENTO FILTRANTE AR	0,0000	0,0000	473,65
TOTAL			473,65

No.EMPENHO:4033 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 601/13 2044
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
 CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352
FORNECEDOR: 03209013000163 - LA GARE VEÍCULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 alinhamento do carro; 1,00 revisao de 15.000 do veiculo boxer prefixo 427	0,0000	0,0000	296,35
TOTAL			296,35

No.EMPENHO:4063 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 4516
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903031001 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 07472703000161 - AGROPECUÁRIA L.G. NOGUEIRA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO DE EMPENHO 1477	0,0000	0,0000	1.400,00
TOTAL			1.400,00

No.EMPENHO:4164 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 900069 adiant
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS
 CONTA: Programa DST AIDS 00600624033-00352
FORNECEDOR: MÁRCIA ALZIRA MARCELI KINDERMANN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	270,00
TOTAL			270,00

No.EMPENHO:4474 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 00016 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	500,00
TOTAL			500,00

No.EMPENHO:4485 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 610/13 363099
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 12420164000319 - CM HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BORTEZOMIDE 3,5 MG FRASCO AMPOLA	3,0000	2.609,7100	7.829,13
TOTAL			7.829,13

No.EMPENHO:4505 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855047 adiant
UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: JOSE CARLOS DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			1.000,00

No.EMPENHO:4598 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 05 2013
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903699 Outros Servicos RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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 05 2013	0,0000	0,0000	1.250,00
TOTAL			1.250,00

No.EMPENHO:4599

DATA: 07/05/2013 PROCESSO:

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: 03052013

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: 011111111111111111 - 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	963,99
TOTAL			963,99

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 378.602,35