



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:686/17 DATA: 11/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 865/13 052013
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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	2.228,30
TOTAL			2.228,30

No.EMPENHO:687/28 DATA: 11/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 865/13 052013
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: conta movimento 00600020002-00352

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	610,45
TOTAL			610,45

No.EMPENHO:688/15 DATA: 11/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 864/13 052013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

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	186,43

TOTAL			186,43
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:689/17 DATA: 11/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 864/13 052013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

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	622,51
TOTAL			622,51

No.EMPENHO:691/11 DATA: 11/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 865/13 052013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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	35,82
TOTAL			35,82

No.EMPENHO:693/21 DATA: 11/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 865/13 052013
 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: conta movimento 00600020002-00352

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	595,09
TOTAL			595,09

No.EMPENHO:696/15 DATA: 11/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 861/13 052013
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO
 CONTA: Multas de Trânsito 130095-06521
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	29,85
TOTAL			29,85

No.EMPENHO:696/16 DATA: 11/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 861/13 052013
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO
 CONTA: Multas de Trânsito 130095-06521
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	14,61
TOTAL			14,61

No.EMPENHO:700/11 DATA: 11/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 862/13 052013
 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: DNAEE CFRH 73094-00066
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	33,27
TOTAL			33,27

No.EMPENHO:2323/1 DATA: 11/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855535 8
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 05533106820 - ANTONIO CARLOS GAIARDO

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

1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROCURA, CAPTURA E ALOJAMENTO EM ÁREA PRÓPRIA OU DEVOLUÇÃO AO MEIO AMBIENTE DE COLMÉIA DE ABELHAS SILVESTRES E EXTERMÍNIO DE MARIMBONDOS E ARAPUÁS.....VALOR MENSAL DE R\$ 660,00	0,0000	0,0000	660,00
TOTAL			660,00

No.EMPENHO:3911 DATA: 11/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 863/13 17
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
 CONTA: IGD BOLSA FAMILIA 25623-0066

FORNECEDOR: 03522173000168 - NIVALDO ANTONIO CUNHA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 INSTALAÇÃO DE 37 PEÇAS DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR PROFISSIONAL TITANIUM G 5 GRAFITE. 60,825M PARA O PRE CORTE.	0,0000	0,0000	4.774,76
TOTAL			4.774,76

No.EMPENHO:4049 DATA: 11/06/2013 PROCESSO: 2817/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172013 DOCUMENTO: 871/13 000.032.264
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905252001 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
 CONTA: IGD BOLSA FAMILIA 25623-0066

FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VEÍCULO TIPO PASSAGEIRO ZERO KM	0,0000	0,0000	27.600,00
TOTAL			27.600,00

No.EMPENHO:4050 DATA: 11/06/2013 PROCESSO: 2817/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172013 DOCUMENTO: 872/13 000.032.262
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 NATUREZA: 44905252001 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: Op. de Credito CEF contrato 0352.06.5543.036 006001207-00352

FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VEÍCULO TIPO PASSAGEIRO ZERO KM	0,0000	0,0000	27.600,00
TOTAL			27.600,00

No.EMPENHO:4051 DATA: 11/06/2013 PROCESSO: 2817/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172013 DOCUMENTO: 872/13 000.032.259
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 44905252001 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: Op. de Credito CEF contrato 0352.06.5543.036 006001207-00352
FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VEÍCULO TIPO CAMIONETE SIMPLES ZERO KM	0,0000	0,0000	28.025,00
TOTAL			28.025,00

No.EMPENHO:4052 DATA: 11/06/2013 PROCESSO: 2817/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172013 DOCUMENTO: 873/13 000.032.265
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905252001 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VEÍCULO TIPO PASSAGEIRO ZERO KM	0,0000	0,0000	27.600,00
TOTAL			27.600,00

No.EMPENHO:4053 DATA: 11/06/2013 PROCESSO: 2817/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172013 DOCUMENTO: 872/13 32418
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905252001 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: Op. de Credito CEF contrato 0352.06.5543.036 006001207-00352
FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VEÍCULO TIPO PASSAGEIRO ZERO KM	1,0000	27.600,0000	27.600,00
TOTAL			27.600,00

No.EMPENHO:4054 DATA: 11/06/2013 PROCESSO: 2817/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172013 DOCUMENTO: 872/13 000.032.261
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905252001 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: Op. de Credito CEF contrato 0352.06.5543.036 006001207-00352
FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,00 VEÍCULO TIPO CAMIONETE SIMPLES ZERO KM	0,0000	0,0000	28.025,00
TOTAL			28.025,00

No.EMPENHO:4056 DATA: 11/06/2013 PROCESSO: 2817/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172013 DOCUMENTO: 873/13 000.001.028
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905248001 VEÍCULOS DIVERSOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 09461802000173 - JTW VEÍCULOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VEÍCULO UTILITÁRIO VW / KOMBI 1.4 FLEX	0,0000	0,0000	46.200,00
TOTAL			46.200,00

No.EMPENHO:4606/1 DATA: 11/06/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 867/13 112184
 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: 03485572000104 - GEOLAB INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMIODARONA 200 MG, CP	20.000,0000	0,0800	1.600,00
ANLODIPINA 5MG	55.000,0000	0,0140	770,00
CETOCONAZOL 200 MG, CP	5.000,0000	0,0600	300,00
COLCHICINA 0,5 MG, CP	7.500,0000	0,1100	825,00
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG, CP	2.500,0000	0,0130	32,50
TOTAL			3.527,50

No.EMPENHO:4738/2 DATA: 11/06/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 867/13 238647
 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: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AZITROMICINA 500MG	5.000,0000	0,3407	1.703,50
TOTAL			1.703,50

No.EMPENHO:5383 DATA: 11/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 865/13 1303
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 08909195000107 - PASOTO DELDUKO SANTOS & SANTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR DOIS FEIXES DE MOLA, TROCAR ESCAPAMENTO, SOLDAR CAÇAMBA DE LIXO, FAZER DOIS ARQUIAMENTOS TRASEIRO, TROCAR PINOS DE CENTRO, TROCAR PORCAS, TROCAR ABRAÇADEIRAS, TROCAR SUPORTE DO FEIXE DE MOLA, TROCAR PARAFUS	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			400,00

No.EMPENHO:5459 DATA: 11/06/2013 PROCESSO: 3286/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272013 DOCUMENTO: 870/13 32419
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 44905252001 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
 CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352
FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VEÍCULO TIPO PASSAGEIRO, 0KM, 04 PORTAS, MOTOR 1.0, COR BRANCA, BI COMBUSTÍVEL	1,0000	27.600,0000	27.600,00
TOTAL			27.600,00

No.EMPENHO:5467 DATA: 11/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 851268 adiajnt
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: RENATA SAKO LOURENCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			150,00

No.EMPENHO:5630 DATA: 11/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 866/13 062013
 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: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO Nº31/13-PLANO REDE DE ATENÇÃO DE URGÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO E MUNICÍPIOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13.	0,0000	0,0000	41.897,62
TOTAL			41.897,62

No.EMPENHO:5958 DATA: 11/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855538 adiant
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	2.500,00
TOTAL			2.500,00

No.EMPENHO:5962 DATA: 11/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 07062013
 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: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref CFM	0,0000	0,0000	3,42
TOTAL			3,42

No.EMPENHO:5963 DATA: 11/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 10062013
 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: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P

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

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref FPM	0,0000	0,0000	9.669,42
TOTAL			9.669,42

No.EMPENHO:5964 DATA: 11/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 10062013
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: ITR - Incra 73053-00066

FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref ITR	0,0000	0,0000	0,28
TOTAL			0,28

No.EMPENHO:5971 DATA: 11/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ad 052013
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, ref maio 2013	0,0000	0,0000	18.607,30
TOTAL			18.607,30

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 328.500,13