



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| No.EMPENHO:1/5 | DATA: 16/07/2013 | PROCESSO: 2467/2009 | LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA | DOCUMENTO: 1115/2013 15 |
|---|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | RECURSO: 022000002 CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO | | | |
| CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521 | | | | |
| FORNECEDOR: 26439925806 - ADRIANA CRISTINA DE ARRUDA | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| 1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS , CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 0,0000 | 0,0000 | 2.576,00 | |
| TOTAL | | | 2.576,00 | |

| No.EMPENHO:10/5 | DATA: 16/07/2013 | PROCESSO: 2467/2009 | LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA | DOCUMENTO: 1115/2013 12 |
|--|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | RECURSO: 022000002 CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO | | | |
| CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521 | | | | |
| FORNECEDOR: 39102629887 - JOSÉ GONÇALVES SIMÕES | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| 1,00 TERMO ADITIVO 06/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 0,0000 | 0,0000 | 3.007,96 | |
| TOTAL | | | 3.007,96 | |

| No.EMPENHO:42/5 | DATA: 16/07/2013 | PROCESSO: 2467/2009 | LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA | DOCUMENTO: 1114/2013 16 |
|--|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL | | | |
| NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS | | | |
| CONTA: Educação Básica 0060020001-00352 | | | | |
| FORNECEDOR: 05166045890 - HÉLIO DA COSTA | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |

| | | | |
|---|--------|--------|-----------------|
| 1,00 TERMO ADITIVO 06/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 0,0000 | 0,0000 | 4.890,20 |
| TOTAL | | | 4.890,20 |

No.EMPENHO:309/6 DATA: 16/07/2013 PROCESSO: 0151/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 290820 062013
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

FORNECEDOR: 13350668887 - FRANCISCO DE PAULA

| 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 | | | 4.000,00 |

No.EMPENHO:3482 DATA: 16/07/2013 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 00013 adiant
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
CONTA: Vigil_em_Saúde 00600624038-00352 RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: DIEGO FRANÇA GOMES DE CARVALHO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|----------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,0000 | 0,0000 | -59,87 |
| TOTAL | | | (59,87) |

No.EMPENHO:4055 DATA: 16/07/2013 PROCESSO: 2817/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172013 DOCUMENTO: 931/2013 000.001.029
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
NATUREZA: 44905252001 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: Op. de Credito CEF contrato 0352.06.5543.036 006001207-00352

FORNECEDOR: 09461802000173 - JTW VEÍCULOS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| 1,00 VEÍCULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA | 0,0000 | 0,0000 | 68.000,00 |
| TOTAL | | | 68.000,00 |

No.EMPENHO:5365 DATA: 16/07/2013 PROCESSO: 3491/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312013 DOCUMENTO: 1102/2013 1209
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 96,00 BISCOITO DOCE SABOR LEITE COM RECHEIO DE CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO 330 A 400G | 0,0000 | 0,0000 | 355,20 |
| TOTAL | | | 355,20 |

No.EMPENHO:6042/1 DATA: 16/07/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1111/2013 11.589
 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: 07255692000249 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 600,00 VITAMINA C 500 MG AMPOLA 5 ML | 0,0000 | 0,0000 | 125,00 |
| TOTAL | | | 125,00 |

No.EMPENHO:6512 DATA: 16/07/2013 PROCESSO: 2497/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152013 DOCUMENTO: 1112/2013 274
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352
FORNECEDOR: 13420499000138 - TRANSAÚDE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIAIS DE SAÚDE LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 LOCAÇÃO DE AMBULANCIA U.T.I. SENDO (398 KM RODADO; 04 HORAS MÉDICAS; 04 HORAS DE ENFERMAGEM E 01 HORA DE PARADA), CONFORME CONSTA EM RELATORIO EM ANEXO | 0,0000 | 0,0000 | 1.941,52 |
| TOTAL | | | 1.941,52 |

No.EMPENHO:6513 DATA: 16/07/2013 PROCESSO: 2497/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152013 DOCUMENTO: 1112/2013 275
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352

FORNECEDOR: 13420499000138 - TRANSAÚDE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIAIS DE SAÚDE LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 LOCAÇÃO DE AMBULANCIA U.T.I. SENDO (684 KM RODADO; 09 HORAS MÉDICAS; 09 HORAS DE ENFERMAGEM E 00:40 MINUTO DE PARADA), CONFORME CONSTA EM RELATORIO EM ANEXO | 0,0000 | 0,0000 | 3.704,53 |
| TOTAL | | | 3.704,53 |

No.EMPENHO:6514 DATA: 16/07/2013 PROCESSO: 2497/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152013 DOCUMENTO: 1112/2013 273
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352

FORNECEDOR: 13420499000138 - TRANSAÚDE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIAIS DE SAÚDE LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 LOCAÇÃO DE AMBULANCIA U.T.I. SENDO (429 KM RODADO; 07 HORAS MÉDICAS; 07 HORAS DE ENFERMAGEM E 00:35 MINUTOS DE PARADA), CONFORME CONSTA EM RELATORIO EM ANEXO | 0,0000 | 0,0000 | 2.574,62 |
| TOTAL | | | 2.574,62 |

No.EMPENHO:7141 DATA: 16/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 900119 recibo
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352

FORNECEDOR: 01289240000110 - CARDIUS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 SERVIÇO DE CONSULTA DE REVISÃO DE MARCAPASSO (JOEL FERNANDES) | 0,0000 | 0,0000 | 123,00 |
| TOTAL | | | 123,00 |

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 91.238,16