



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:89 DATA: 18/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 125/13 65624			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066			
FORNECEDOR: 01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 CAIXA DE BATEIA PARA BOMBA DE INFUSÃO MINIMED-MMT 104; 8,00 CAIXA DE RESERVATÓRIO DE MEDICAMENTO - MMT 103 - A; 8,00 CONJUNTOS DE INFUSÃO QUIISK -SET MMT - 392	0,0000	0,0000	6.600,00
TOTAL			6.600,00
No.EMPENHO:92/1 DATA: 18/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 127/13 JAN/2013			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RECURSO: 011100000 GERAL			
CONTA: conta movimento 00600020002-00352			
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 03/12 AO CONTRATO 159/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL.	0,0000	0,0000	1.600,00
TOTAL			1.600,00

No.EMPENHO:93/1 DATA: 18/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 127/13 JAN/2013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 03/12 AO CONTRATO 159/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL.	0,0000	0,0000	1.600,00
TOTAL			1.600,00

No.EMPENHO:94/1 DATA: 18/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 127/13 JAN/2013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 03/12 AO CONTRATO 159/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL.	0,0000	0,0000	1.600,00
TOTAL			1.600,00

No.EMPENHO:95/1 DATA: 18/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 127/13 JAN/2013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 03/12 AO CONTRATO 159/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL.	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO:96/1 DATA: 18/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 127/13 JAN/2013
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RECURSO: 014000000 TRANSITO
CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 03/12 AO CONTRATO 159/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			400,00

No.EMPENHO:97/1 DATA: 18/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 127/13 JAN/2013
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 03/12 AO CONTRATO 159/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL	0,0000	0,0000	800,00
TOTAL			800,00

No.EMPENHO:98/1 DATA: 18/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 127/13 JAN/2013
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 03/12 AO CONTRATO 159/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL	0,0000	0,0000	800,00
TOTAL			800,00

No.EMPENHO:134 DATA: 18/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 127/13 9
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 57132391000115 - RC AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PAGAMENTO DE VIAGEM AÉREA PARA A MENOR MARIA DE FÁTIMA SILVA OLIVEIRA PARA A CIDADE DE BOM JARDIM - PERNAMBUCO, A PEDIDO DA PROMOTORIA PÚBLICA E EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ, PARA SER ACOLHIDO POR SEUS FAMILIARES	0,0000	0,0000	412,03
TOTAL			412,03

No.EMPENHO:1421 DATA: 18/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 022013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 46917102002 Amortização da Divida Contratado com Governos - RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADO COM GOVERNOS - INTRA ORÇAMENTARIO , PARCELA 141/144 , REF A FEVEREIRO DE 2013	0,0000	0,0000	63.227,27
TOTAL			63.227,27

No.EMPENHO:1424 DATA: 18/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 854929 ADIANT
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: TALLITA ERNESTO MANSANO MENARDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			400,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 78.639,30