



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:353/7	DATA: 23/07/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 1157/2013 072013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
FORNECEDOR: 02041602000112 - PROJETO RENASCER-GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
12,00 PAGAMENTO DE CONVÊNIO 01/2013 -REFERENTE À COOPERAÇÃO TÉCNICA (SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE PRÉ E PÓS CIRÚRGICO E REABILITAÇÃO AQUÁTICA). ESTIMATIVA PARA OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/2013.	0,0000	0,0000	1.750,00	
TOTAL				1.750,00

No.EMPENHO:363/7	DATA: 23/07/2013	PROCESSO: 11039	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 1158/2013 07/2013
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: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 07879025000156 - Associação Comunitaria Mao Amiga - ACMA				
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	3.416,00	
TOTAL				3.416,00

No.EMPENHO:379/4	DATA: 23/07/2013	PROCESSO: 11055	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 1157/2013 07/2013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
FORNECEDOR: 02041602000112 - PROJETO RENASCER-GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE				
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	3.750,00
TOTAL			3.750,00

No.EMPENHO:686/23 DATA: 23/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1158/2013 062013
 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	3.072,88
TOTAL			3.072,88

No.EMPENHO:4715/8 DATA: 23/07/2013 PROCESSO: 1287/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1158/2013 31.953-31.957-31.954
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 49218936000182 - PEDREIRA SERRANA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	0,0000	0,0000	3.729,44
TOTAL			3.729,44

No.EMPENHO:4850 DATA: 23/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 290800 193
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 59446658000174 - ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA SJRPARD - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESPESAS COM PUBLICAÇÃO, DE 1/2 PÁGINA DA MATÉRIA " ESCLARECIMENTOS SOBRE A OBRA DE COLETA, AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO"	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			500,00

No.EMPENHO:4912/2 DATA: 23/07/2013 PROCESSO: 3348/2012 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 1158/2013 306549
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947001 CORRESPONDENCIAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 34028316710151 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - ECT

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS SISTEMA INTEGRADO DE FATURAMENTO, SENDO SERVIÇOS POSTAIS, CONVENCIONAIS. ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL	0,0000	0,0000	2.120,78
TOTAL			2.120,78

No.EMPENHO:4931/1 DATA: 23/07/2013 PROCESSO: 3429/2013 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 1158/2013 736
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 07677625000131 - SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GERÊNCIA ELETRÔNICA DE GIAS/DIPAM, COM CONTROLE AUTOMATIZADO DE PROCESSOS E PRESTAÇÃO DE SERV	0,0000	0,0000	1.505,00
TOTAL			1.505,00

No.EMPENHO:5242 DATA: 23/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1158/2013 16
 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: 69326858000147 - RETIFICA D. M. CABECOTES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: SOLDAR SUSPIRO DO MOTOR.	0,0000	0,0000	30,00
TOTAL			30,00

No.EMPENHO:6083 DATA: 23/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1158/2013 46,61
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,36 PISO 30 X 40	0,0000	0,0000	46,61
TOTAL			46,61

No.EMPENHO:6126 DATA: 23/07/2013 PROCESSO: 5570/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00602012 DOCUMENTO: 1160/2013 000.001.227 - 000.001.226
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000007 PISO BASICO VARIABEL II
CONTA: PISO BASICO VARIABEL II 25627-0066

FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 FERMENTO EM PÓ - 200 GRS; 4,00 MARGARINA VEGETAL 500 GRS; 5,00 ÓLEO DE SOJA - FRASCO DE PLÁSTICO C/ 900M ML; 8,00 FUBÁ DE MILHO 500 GRS; 8,00 MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR; 1,00 SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG; 10,00 MILHO VERDE 200GR; 6,00 AÇÚC	0,0000	0,0000	477,84
TOTAL			477,84

No.EMPENHO:6231 DATA: 23/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1159/2013 4
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: 12699011000190 - RAFAEL GIROTTE POLISSISSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO PARA CRIAÇÃO E ARTE FINAL DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DA CAMPANHA " AÇÃO SIM DENGUE NÃO "	0,0000	0,0000	2.800,00
TOTAL			2.800,00

No.EMPENHO:6275 DATA: 23/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1158/2013 1d669339-2
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DO PÁTIO MUNICIPAL, PLACA: BPZ-6348, ANO: 2001/ 2001, PREFIXO: 230, INFRAÇÃO: 1D669339-2, CONFORME BOLETO EM ANEXO.	0,0000	0,0000	102,16
TOTAL			102,16

No.EMPENHO:6479 DATA: 23/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1159/2013 000.000.342
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
 CONTA: IGD BOLSA FAMILIA 25623-0066
FORNECEDOR: 72904816000150 - LUIS ANTONIO DE SOUSA RIO PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 NOBREAK 600VA OU SUPERIOR	0,0000	0,0000	208,00
TOTAL			208,00

No.EMPENHO:6532 DATA: 23/07/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1158/2013 000.002.314
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,70 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.396,96
TOTAL			1.396,96

No.EMPENHO:6990 DATA: 23/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 290823 recibo
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 51311868000143 - 2ª CARTORIO DE NOTAS DE SJRPARDO

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

1,00 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DE TODAS AS DESPESAS DECORRENTES COM A ESCRITURA PÚBLICA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO E OUTRAS AVENÇAS - DEVEDORES CARLOS ALCKMIN MASCARO E SÔNIA DE AMORIM MASCARO - CREDORA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARD	0,0000	0,0000	895,88
TOTAL			895,88

No.EMPENHO:7150 DATA: 23/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1158/2013 325
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 17231773000181 - REPECOM SERVIÇOS HIDRÁULICOS LTDA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 RECUPERAÇÃO DE 01 TIFOR HIDRÁULICO, COM TROCA DOS MORDENTES, TROCA DA HASTE, RECONDICIONAMENTO DA BASE, TROCA DA ENGRENAGEM, TROCA DA AGULHA E ALAVANCA.E MANUTENÇÃO DE UM MACACO HIDRÁULICO COM TROCA DE REPAROS BRUNIMENTO DA CAMISA E INJETOR.	0,0000	0,0000	2.400,00
TOTAL			2.400,00

No.EMPENHO:7152 DATA: 23/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1157/2013 1084
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 15310544000127 - CPAP E-COMMERCE LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 APARELHO CPAP COM UMIDIFICADOR E MÁSCARA DE SILICONE NASAL	0,0000	0,0000	2.300,00
TOTAL			2.300,00

No.EMPENHO:7323 DATA: 23/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 0023 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	400,00
TOTAL			400,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 30.901,55