



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:1705/2 DATA: 28/04/2015 PROCESSO: 1169/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12184 Aluguel Ref 03/2015			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066			
FORNECEDOR: 31763880800 - JOÃO GUERRA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CAMPOS SALLES, 122 VILA FORMOSA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO TRANSPORTE MUNICIPAL DA SAÚDE,NO VALOR MENSAL DE 1.400,00	0,0000	0,0000	1.400,00
TOTAL			1.400,00

No.EMPENHO:1893/1 DATA: 28/04/2015 PROCESSO: 6106/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 752/2015 NFe 25543			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 44905191301 RUAS		RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352			
FORNECEDOR: 03037291000504 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	0,0000	0,0000	19.991,18
TOTAL			19.991,18

No.EMPENHO:2133/1 DATA: 28/04/2015 PROCESSO: 5268/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 750/2015 NFe 171623			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066			
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.900,00 OXIGÊNIO MEDICINAL	0,0000	0,0000	1.508,00

TOTAL			1.508,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:2133/2	DATA: 28/04/2015	PROCESSO: 5268/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 750/2015 NFe 81977
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.900,00 OXIGÊNIO MEDICINAL	0,0000	0,0000	435,00
TOTAL			435,00

No.EMPENHO:2133/3	DATA: 28/04/2015	PROCESSO: 5268/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 750/2015 NFe 170384
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.900,00 OXIGÊNIO MEDICINAL	0,0000	0,0000	3.161,00
TOTAL			3.161,00

No.EMPENHO:2133/4	DATA: 28/04/2015	PROCESSO: 5268/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 750/2015 NFe 82270
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.900,00 OXIGÊNIO MEDICINAL	0,0000	0,0000	145,00
TOTAL			145,00

No.EMPENHO:2133/5 DATA: 28/04/2015 PROCESSO: 5268/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 750/2015 166628
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.900,00 OXIGÊNIO MEDICINAL	0,0000	0,0000	1.419,46
TOTAL			1.419,46

No.EMPENHO:3408 DATA: 28/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 752/2015 188110799
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 00000000006637 - 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, PREFIXO Nº 337, PLACA DBA-9614, AUTO DE INFRAÇÃO: 1G204864-2.	0,0000	0,0000	102,16
TOTAL			102,16

No.EMPENHO:3890 DATA: 28/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12197 NFSe 144
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO GERAL E MIUDEZAS	0,0000	0,0000	98,00
TOTAL			98,00

No.EMPENHO:3891 DATA: 28/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12141 NFSe 145
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

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

1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA ELETRICO MOTOR DE PARTIDA	0,0000	0,0000	95,00
TOTAL			95,00

No.EMPENHO:3893 DATA: 28/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12197 NFSe 146
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO SISTEMA ELETRICO E RETIRAR CURTO FUSIVEL; 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIR MOTOR DE PARTIDA	0,0000	0,0000	230,00
TOTAL			230,00

No.EMPENHO:4017 DATA: 28/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12197 NFSe 147
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO MOTOR DE PERTIDA E SUBSTITUIR PEÇAS	0,0000	0,0000	145,00
TOTAL			145,00

No.EMPENHO:4246 DATA: 28/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 3074 Recibo - Of. 53/2015 - SMPOS
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - EMISSÃO DE 102 MATRÍCULAS CONFORME SOLICITADO VIA OFÍCIO 053/2015-SMPOS.	0,0000	0,0000	2.587,74
TOTAL			2.587,74

No.EMPENHO:4356 DATA: 28/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 3073 Ref. 03/2015 - Of. 55/2015 - RI
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - EMISSÃO DE 86 EMOLUMENTOS REF. À MARÇO/2015.	0,0000	0,0000	218,44
TOTAL			218,44

No.EMPENHO:4529 DATA: 28/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 750/2015 Nº DOC. 18757126
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAÚDE(CAPS), PREFIXO Nº 455 PLACA: FGX 8822, AUTO DE INFRAÇÃO: 10836989-3	0,0000	0,0000	102,16
TOTAL			102,16

No.EMPENHO:4531 DATA: 28/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 750/2015 Nº DOC. 18788561
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 367, PLACA :DKI-8487, AUTO DE INFRAÇÃO: 1G186706-2	0,0000	0,0000	102,16
TOTAL			102,16

No.EMPENHO:4596 DATA: 28/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 900257 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: IVAIR DONIZETI BALENA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - DIVERSAS VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			500,00

No.EMPENHO:4598 DATA: 28/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 3054 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: ANA LUCIA LANDINI DIAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - CONGRESSO DO NÚCLEO DE ESTUDO EM SAÚDE E PSICÁNALISE - NESME, EXPOSIÇÃO DO TRABALHO DO CAPS DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO NO CONGRESSO DIAS 21 À 24 DE MAIO DE 2015.	0,0000	0,0000	2.500,00
TOTAL			2.500,00

No.EMPENHO:4599 DATA: 28/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 3056 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: MARCO ANTONIO MATARAZO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ASSINATURA "SIL".	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 35.040,30