



## PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:191/11 DATA: 02/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2555/14 ofício nº 17/2014  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 00000005165 - APEE - ASSOCIACAO PAULISTA DE ESPORTES E EVENTOS**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                        | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| CONTRIBUICAO , CONFORME LEI 4189/2013 , DE 20/12/2013 . | 0,0000     | 0,0000         | 1.250,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>1.250,00</b> |

No.EMPENHO:6685/3 DATA: 02/12/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2551/14 372055  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                      | QUANTIDADE  | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|---|-------------|----------------|------------------|
| BRONFENIRAMINA + FENILEFRINA 2+2,5MG/ML GOTAS FR 20ML | 5,0000      | 2,1470         | 10,74            |
| BRONFENIRAMINA + FENILEFRINA 2+2,5MG/ML GOTAS FR 20ML | 495,0000    | 2,1470         | 1.062,76         |
| LEVOTIROXINA 100 MCG, CP                              | 15.660,0000 | 0,1200         | 1.879,20         |
| LEVOTIROXINA 25 MCG, CP                               | 46.260,0000 | 0,1260         | 5.828,76         |
| LEVOTIROXINA 50 MCG, CP                               | 31.560,0000 | 0,1360         | 4.292,16         |
| TOTAL   |             |                | <b>13.073,62</b> |

No.EMPENHO:7630/3      DATA: 02/12/2014      PROCESSO: 4559/2014      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL      DOCUMENTO: 2551/14 2708  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|---|------------|----------------|------------------|
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-EXAMES RADIOLÓGICOS. (RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO MÍNIMO 3 INCIDÊNCIAS,RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES AP,RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO,RADIOGRAFIA DE BACIA,RADIOGRAFIA DE BRAÇO,RADIOGRAFIA DE CALCANEIO,RADIOGRAFIA DE CAVUM LATERAL + | 0,0000     | 0,0000         | 19.366,37        |
| TOTAL   |            |                | <b>19.366,37</b> |

No.EMPENHO:9192/2      DATA: 02/12/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2554/14 876  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SEMANAL DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA | 0,0000     | 0,0000         | 827,40        |
| TOTAL   |            |                | <b>827,40</b> |

No.EMPENHO:9667/1      DATA: 02/12/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2804  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS.(10 CLISTER OPACO COM DUPLO CONTRASTE/08 RADIOGRAFIA DE ESTOMAGO E DUODENO/ 04 HISTEROSSALPINGOGRAFIA). | 0,0000     | 0,0000         | 4.045,30        |
| TOTAL  |            |                | <b>4.045,30</b> |

No.EMPENHO:10269/1 DATA: 02/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2554/14 877  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 01/2014 AO CONTRATO 138/2014 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SEMANAL DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 0,0000     | 0,0000         | 2.910,25        |
| TOTAL  |            |                | <b>2.910,25</b> |

No.EMPENHO:13150 DATA: 02/12/2014 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014 DOCUMENTO: 2552/14 266  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 50,00 OVOS DE GALINHA, VERMELHO  | 0,0000     | 0,0000         | 175,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>175,00</b> |

No.EMPENHO:13151 DATA: 02/12/2014 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014 DOCUMENTO: 2553/14 267  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 50,00 OVOS DE GALINHA, VERMELHO  | 0,0000     | 0,0000         | 175,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>175,00</b> |

No.EMPENHO:13152 DATA: 02/12/2014 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014 DOCUMENTO: 2553/14 268  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

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

|                                 |        |        |               |
|---------------------------------|--------|--------|---------------|
| 50,00 OVOS DE GALINHA, VERMELHO | 0,0000 | 0,0000 | 175,00        |
| TOTAL                           |        |        | <b>175,00</b> |

No.EMPENHO:13367 DATA: 02/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2551/14 11/2014  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO              | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | 0,0000     | 0,0000         | 7.065,01        |
| TOTAL   |            |                | <b>7.065,01</b> |

No.EMPENHO:13380 DATA: 02/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 12055 ADIANTAMENTO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
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                            |            |                | <b>2.500,00</b> |

No.EMPENHO:13381 DATA: 02/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2455 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: ELIAS BATISTA GALDINO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| DESPESAS COM VIAGEM DE DUAS PESSOAS ATÉ A CIDADE DE FRANCA/SP, NO DIA 03/12/2014 PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE CAPACIPATAÇÃO PROFISSIONAL. | 0,0000     | 0,0000         | 300,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>300,00</b> |

No.EMPENHO:13423

DATA: 02/12/2014 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DOCUMENTO: 2456 75

UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: SILVIO MORAES PEREIRA - RADIADORES TABOÃO II**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                    | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCA DE COLMÉIA DO RADIADOR COMPLETA. | 0,0000     | 0,0000         | 765,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>765,00</b> |

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 52.627,95**