



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:31/1 DATA: 14/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 171/2014 5505
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 06007392000105 - RENAPROC - SERVIÇOS DE ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO SERVIÇO DE GESTÃO DE ANÁLISE DE CRÉDITO E RISCO E RECUPERAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA.	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			200,00

No.EMPENHO:33/1 DATA: 14/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 171/2014 24
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 77417810810 - JOSE ANTONIO DE FARIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO N° 04/13 AO CONTRATO N° 0151/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTA MUNICÍPIO, SENDO O VALOR DO KM R\$ 1,35	0,0000	0,0000	3.458,70
TOTAL			3.458,70

No.EMPENHO:34/3 DATA: 14/02/2014 PROCESSO: 6500/2012 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 171/2014 704013
 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: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON LINE" NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO " DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	0,0000	0,0000	221,26
TOTAL			221,26

No.EMPENHO:159/1 DATA: 14/02/2014 PROCESSO: 0012/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2637 012014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 34141708844 - MARILIA SABIÁ ZULLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE AREA LOCALIZADA NO SITIO SANTA MARIA, DESTINADO PARA DEPOSITO DE GALHOS E ENTULHOS, ATE 28 DE FEVEREIRO DE 2014, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 550,00	0,0000	0,0000	550,00
TOTAL			550,00

No.EMPENHO:168 DATA: 14/02/2014 PROCESSO: 7318/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012 DOCUMENTO: 171/2014 000.001.614
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	32,15
TOTAL			32,15

No.EMPENHO:174 DATA: 14/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 171/2014 0024649
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS; 36,00 ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM; 20,00 ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 2 LITROS; 20,00 PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	0,0000	0,0000	355,50
TOTAL			355,50

No.EMPENHO:303 DATA: 14/02/2014 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 170/2014 000.003.508
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066
FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
51,40 BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO; 66,73 LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT; 25,00 CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do p	0,0000	0,0000	405,40
TOTAL			405,40

No.EMPENHO:304 DATA: 14/02/2014 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 170/2014 000.000.420
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,00 ALFACE CRESPA; 10,00 BRÓCOLIS; 10,00 CHEIRO VERDE; 10,00 COUVE MANTEIGA; 10,00 ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO; 65,00 BATATA INGLESA POR KG; 10,00 CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTRE	0,0000	0,0000	593,95
TOTAL			593,95

No.EMPENHO:365 DATA: 14/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 291088 adiantamento
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 014000000 TRANSITO
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: ADEMIR CARDOSO MERKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-4,90
TOTAL			(4,90)

No.EMPENHO:444/1 DATA: 14/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 171/2014 000.076.624
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 PNEU 10-16-5 NHS	0,0000	0,0000	1.400,00
TOTAL			1.400,00

No.EMPENHO:445 DATA: 14/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 169/2014 000.076.635
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 PNEU 175/70 R13	0,0000	0,0000	640,00
TOTAL			640,00

No.EMPENHO:458/1 DATA: 14/02/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 168/2014 61006
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352
FORNECEDOR: 12927876000167 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA

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

ACIDO FOLICO 5 MG, CP	54.000,0000	0,0160	864,00
FLUOXETINA 20 MG, CP	25.200,0000	0,0550	1.386,00
LIDOCAINA 2% SOL. INJ. AMPOLA 20 ML	250,0000	1,2800	320,00
NITROFURANTOINA 100 MG, CP	2.800,0000	0,0900	252,00
TOTAL			2.822,00

No.EMPENHO:751 DATA: 14/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 195873 ADIANT
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: GABRIEL ANTONIO RUEDA ALVES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-36,00
TOTAL			(36,00)

No.EMPENHO:1282/1 DATA: 14/02/2014 PROCESSO: 1073/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2624 57
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS SENDO; 1 CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FR 10 ESTIMANDO - SE 176 HORAS, 1 CATERPILLAR 966 ESTIMANDO - SE 176 HORAS E 1 MOTONIVELADORA PATROL 120 B ESTIMANDO - SE 176 HORAS PARA PRES	0,0000	0,0000	31.590,00
TOTAL			31.590,00

No.EMPENHO:1304 DATA: 14/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 195838 122013
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 00099999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, ref 122013	0,0000	0,0000	1.951,20
TOTAL			1.951,20

No.EMPENHO:1306 DATA: 14/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 195837 122013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, ref 122013	0,0000	0,0000	158,40
TOTAL			158,40

No.EMPENHO:1386 DATA: 14/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2622 012014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 0009999999999999 - BRADESCO EMPRESTIMOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, REF. 01/2014	0,0000	0,0000	1.121,60
TOTAL			1.121,60

No.EMPENHO:1387 DATA: 14/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2623 80,40
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, REF. 01/2014	0,0000	0,0000	80,40
TOTAL			80,40

No.EMPENHO:1474 DATA: 14/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2626 recibo
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR 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 PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	48,08
TOTAL			48,08

No.EMPENHO:1477 DATA: 14/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2627 1
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 01825992000159 - IZONEL VECHINI JUNIOR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
72,00 LOCAÇÃO DE MÁQUINA ESTEIRA PARA MANUTENÇÃO EM ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	7.920,00
TOTAL			7.920,00

No.EMPENHO:1679 DATA: 14/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD recibo
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
NATUREZA: 46907101001 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM RECURSO: 011000048 DNAEE
CONTA: Op. de Credito CEF contrato 0352.06.5543.036 006001207-00352

FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,0000	0,0000	45.526,82
TOTAL			45.526,82

No.EMPENHO:1680 DATA: 14/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD recibo
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
NATUREZA: 32902101001 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM RECURSO: 011000048 DNAEE
CONTA: Op. de Credito CEF contrato 0352.06.5543.036 006001207-00352

FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,0000	0,0000	14.337,50
TOTAL			14.337,50

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 113.372,06