



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

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:73/8	DATA: 14/08/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1315/13 06731073
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL			RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 33164021000100 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 VALOR REF. AO SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIARIOS, CONFORME BOLETO MENSAL	0,0000	0,0000	254,76	
TOTAL			<b>254,76</b>	

No.EMPENHO:143/94	DATA: 14/08/2013	PROCESSO: 6500/2012	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1315/13 632917
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP</b>				
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	245,10	
TOTAL			<b>245,10</b>	

No.EMPENHO:143/95	DATA: 14/08/2013	PROCESSO: 6500/2012	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1315/13 632906
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP</b>				
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	608,45
TOTAL			<b>608,45</b>

No.EMPENHO:143/96 DATA: 14/08/2013 PROCESSO: 6500/2012 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1315/13 633455  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA 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	165,94
TOTAL			<b>165,94</b>

No.EMPENHO:314/8 DATA: 14/08/2013 PROCESSO: 0156/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 002380 082013  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 13742992864 - JOSE OSCAR DORNELLAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE MACHITE, Nº 33, VALE DO REDENTOR II, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS POR PERÍODO ATÉ 31/12/2013	0,0000	0,0000	665,00
TOTAL			<b>665,00</b>

No.EMPENHO:317/7 DATA: 14/08/2013 PROCESSO: 0159/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 002387 072013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 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 IMOVEL PARA DEPOSITO DE ENTULHOS E GALHOS ( FICANDO TOTALMENTE PROIBIDO O SEU USO PARA DEPOSITOS DE LIXO HOSPITALAR, PNEUS, SACOS PLASTICOS E DEMAIS PRODUTOS QUE PREJUDICAM O MEIO AMBIENTE) SENDO O SEU VALOR MENSAL DO ALUGUEL DE R\$ 550,00	0,0000	0,0000	550,00
TOTAL			<b>550,00</b>

No.EMPENHO:690/27 DATA: 14/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1312/13 062013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 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
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR.	0,0000	0,0000	109,30
TOTAL			<b>109,30</b>

No.EMPENHO:2599/5 DATA: 14/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1317/13 3588  
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 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, CONFORME CONTRATO 35/2013	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			<b>300,00</b>

No.EMPENHO:4763/1 DATA: 14/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 851339 1  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 09681118820 - REGINALDO JOSE VICENTE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROCURA, CAPTURA E ALOJAMENTO EM ÁREA PRÓPRIA E DEVOLUÇÃO AOS RESPECTIVOS DONOS APÓS LIBERAÇÃO GERAL DE ANIMAIS(EQUINOS , CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS) SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS. VALOR MENSAL DE R\$ 644,00	0,0000	0,0000	644,00
TOTAL			<b>644,00</b>

No.EMPENHO:6137 DATA: 14/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1312/13 000.000.096  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 01565698000155 - PETFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 XILAZINA 2% FRASCO 10ML; 50,00 CETAMINA 10% FR 50 ML	0,0000	0,0000	4.498,50
TOTAL			<b>4.498,50</b>

No.EMPENHO:7070 DATA: 14/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1315/13 53.276  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 SPRAY BRANCO 400 ML; 1,00 TINTA ESMALTE PRETO	0,0000	0,0000	56,50
TOTAL			<b>56,50</b>

No.EMPENHO:7114 DATA: 14/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1314/13 53.138  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO  
 CONTA: Multas de Trânsito 130095-06521  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,00 COMPOUND ADESIVO	0,0000	0,0000	179,40
TOTAL			<b>179,40</b>

No.EMPENHO:7381 DATA: 14/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1310/13 24  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
 CONTA: IGD BOLSA FAMILIA 25623-0066  
**FORNECEDOR: 13267013000173 - MARIA LUIZA SILVA SBRISSE ME**

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

1,00 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA	0,0000	0,0000	460,00
TOTAL			<b>460,00</b>

No.EMPENHO:7683 DATA: 14/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 195742 adiant  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
CONTA: FPM 73032-00066

**FORNECEDOR: SOLANGE BARBOSA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-89,00
TOTAL			<b>(89,00)</b>

No.EMPENHO:7744 DATA: 14/08/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012 DOCUMENTO: 1313/13 7871  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

**FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15.000,00 SACOLINHA PLÁSTICA NA COR BRANCO LEITOSO COM CAPACIDADE DE 04 KG MED 34X45CM	0,0000	0,0000	1.500,00
TOTAL			<b>1.500,00</b>

No.EMPENHO:7769 DATA: 14/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1315/13 225  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 05668344000197 - JOSE RICARDO MANETTA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO OBRA: FAZER REPARO NO SISTEMA DO IMOBILIZADOR.	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			<b>400,00</b>

No.EMPENHO:8326      DATA: 14/08/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 0027 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: SILVANA APARECIDA PIZANI CAVALI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			<b>300,00</b>

No.EMPENHO:8327      DATA: 14/08/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 900074 adiant  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS  
 CONTA: Programa DST AIDS 00600624033-00352

**FORNECEDOR: LIDIA TEREZA PERISSINOTTO R GRESPAN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	700,00
TOTAL			<b>700,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 11.547,95**