



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

SÃO PAULO

### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:351	DATA: 25/02/2015	PROCESSO: 10626/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00922013	DOCUMENTO: 205/15 2168
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS			
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066				
<b>FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
215,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	1.612,50	
TOTAL			<b>1.612,50</b>	

No.EMPENHO:352	DATA: 25/02/2015	PROCESSO: 10626/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00922013	DOCUMENTO: 207/15 2169
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
<b>FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
124,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	930,00	
TOTAL			<b>930,00</b>	

No.EMPENHO:418/11	DATA: 25/02/2015	PROCESSO: 5866/2014	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 209/15 854204
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				
<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	0,0000	0,0000	322,66	

SÃO PAULO.

TOTAL			322,66
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:446/1 DATA: 25/02/2015 PROCESSO: 5468/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 199/15 17  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE  
 CONTA: PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE 25628-0066

**FORNECEDOR: 25938384850 - ADENILSON JOÃO FERREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU PROFISSIONAL NA ÁREA DE MÚSICA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CREAS. VALOR MENSAL R\$ 1280,00	0,0000	0,0000	1.280,00
TOTAL			1.280,00

No.EMPENHO:461 DATA: 25/02/2015 PROCESSO: 2320/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202014 DOCUMENTO: 212/15 313  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 13912428000152 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
85,00 LOCAÇÃO DE MÁQUINA ESTEIRA MODELO D6 OU AD14.	0,0000	0,0000	11.900,00
TOTAL			11.900,00

No.EMPENHO:510/1 DATA: 25/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 205/15 51  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 11073792889 - ANGELO MISSURA NETO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 06-14 AO CONTRATO Nº 133-10 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA SUPERVISÃO CLINICA A SER REALIZADA EM PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE MENTAL E CAPS. VALOR MENSAL DE R\$ 658,65	0,0000	0,0000	658,65
TOTAL			658,65

No.EMPENHO:521 DATA: 25/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 208/15 NFSe nº 15  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 13925319000170 - MARCO ANTONIO DE SOUZA ZANETTI 26430232859**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 COLOCAÇÃO DE 02 LOUSA DE FORMICA VERDE ( LOUSA LINE ) 4,00 X 125 COM SUPORTE DE APAGADOR.	0,0000	0,0000	2.880,00
TOTAL			<b>2.880,00</b>

No.EMPENHO:583 DATA: 25/02/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: 203/15 7116  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066  
**FORNECEDOR: 08110643000108 - RAFAEL NORI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,00 ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL	0,0000	0,0000	2.001,60
TOTAL			<b>2.001,60</b>

No.EMPENHO:776 DATA: 25/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 207/15 853  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 10851911000186 - SERVICE MEDICAL MANUTENÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS DE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA E HORA TÉCNICA	0,0000	0,0000	1.120,00
TOTAL			<b>1.120,00</b>

No.EMPENHO:780 DATA: 25/02/2015 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013 DOCUMENTO: 206/15 020.256  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

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

50,00 CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA,48 FOLHAS; 3,00 LÁPIS PRETO, GRAFITE, Nº 2 CAIXA COM 144 UNIDADES FABRICAÇÃO NACIONAL ( 1º LINHA); 50,00 BORRACHA PLÁSTICA, BRANCA, COM PROTETOR PLÁSTICOFITE; 20,00 CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO; 20,00 CLIPS	0,0000	0,0000	958,20
TOTAL			<b>958,20</b>

No.EMPENHO:781 DATA: 25/02/2015 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013 DOCUMENTO: 206/15 816  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 66029133000107 - BACCIOTTI SILVEIRA & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80GR, MEDIDA 185MM X 248MM, CAIXA C/ 250 UNID	10,0000	32,1600	321,60
TOTAL			<b>321,60</b>

No.EMPENHO:816 DATA: 25/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 210/15 NFe 000000053  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
36,00 AREIA MÉDIA LAVADA	0,0000	0,0000	2.232,00
TOTAL			<b>2.232,00</b>

No.EMPENHO:822/2 DATA: 25/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 207/15 REF. FEVEREIRO 2015  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 67998161000197 - PEVI - PROJETO ESPERANÇA E VIDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4429 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	9.170,00
TOTAL			<b>9.170,00</b>

No.EMPENHO:849 DATA: 25/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 206/15 027.337  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PORTA COPOS DE AGUA; 1,00 PORTA COPOS PARA CAFÉ	0,0000	0,0000	31,98
TOTAL			<b>31,98</b>

No.EMPENHO:855 DATA: 25/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 208/15 13.098  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 66761313000170 - JOAO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
137,00 AZULEJO; 31,00 ARGAMASSA DE 20 KG; 31,00 REJUNTE 1 KG	0,0000	0,0000	2.048,80
TOTAL			<b>2.048,80</b>

No.EMPENHO:1492 DATA: 25/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2786 Ref. Janeiro/2015  
 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 - TARIFAS REF. JANEIRO/2015.	0,0000	0,0000	91,20
TOTAL			<b>91,20</b>

No.EMPENHO:1590 DATA: 25/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2831 ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 034000000 TRÂNSITO  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: ADEMIR CARDOSO MERKI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - PEQUENAS DESPESAS	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			<b>250,00</b>

No.EMPENHO:1631 DATA: 25/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 210/15 NFe 000000054  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
129,00 PEDRA BRITA N.1	0,0000	0,0000	7.998,00
TOTAL			<b>7.998,00</b>

No.EMPENHO:1636/1 DATA: 25/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 209/15 REF. JAN-FEV - 2015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 59905216000149 - ASILO PADRE EUCLIDES CARNEIRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4429 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	31.660,00
TOTAL			<b>31.660,00</b>

No.EMPENHO:1641 DATA: 25/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 204/15 Ref. à Janeiro/2015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 9999999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL JAN 2015.	0,0000	0,0000	55.904,87
TOTAL			<b>55.904,87</b>

No.EMPENHO:1642      DATA: 25/02/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 204/15 Ref. à Janeiro/2015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL JAN 2015.	0,0000	0,0000	27.952,44
TOTAL			<b>27.952,44</b>

No.EMPENHO:1643      DATA: 25/02/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 204/15 Ref. à Janeiro/2015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL JAN 2015.	0,0000	0,0000	13.976,22
TOTAL			<b>13.976,22</b>

No.EMPENHO:1644      DATA: 25/02/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 204/15 Ref. à Janeiro/2015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP      RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL JAN 2015.	0,0000	0,0000	13.976,22
TOTAL			<b>13.976,22</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 189.276,94**