



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:245	DATA: 16/06/2016	PROCESSO: 5080/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00622015	DOCUMENTO: 1019 NF 60351
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 02916265001131 - JBS S/A				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
72,0000 KG ALMÔNDEGA ASSADA OU COZIDA E CONGELADA DE BOVINO, UNIDADE PESANDO DE 13 A 18 GRAMAS - COM SIF	0,0000	0,0000	1.224,00	
TOTAL			1.224,00	

No.EMPENHO:888/4	DATA: 16/06/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 584338
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO	FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO			
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 034000000 TRÂNSITO			
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 62577929000135 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO -				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 Termo de Prorrogação nº 04/2015 ao contrato PD 011932 da PRODESP para prestação de serviço no processamento de multas de trânsito do município, contrato para 200 (duzentas) multas estimadas ao mês no valor unitário de R\$ 9,78	0,0000	0,0000	948,66	
TOTAL			948,66	

No.EMPENHO:1316/3 DATA: 16/06/2016 PROCESSO: 0045/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 851483 Aluguel ref 05/16
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 19542640897 - CLAUDOMIRO FELTRAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO 002/2016 AO CONTRATO N° 05/2015 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS BOTELHO, 692, CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.950,00.	0,0000	0,0000	1.950,00
TOTAL			1.950,00

No.EMPENHO:2062 DATA: 16/06/2016 PROCESSO: 0213/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022016 DOCUMENTO: 1022/16 NF 0747268
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
28000,0000 CP ESPIRONOLACTONA 25MG	0,0000	0,0000	2.713,20
TOTAL			2.713,20

No.EMPENHO:2149/2 DATA: 16/06/2016 PROCESSO: 1169/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855708 Aluguel ref 05/16
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
1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/16 AO CONTRATO N° 57/2015 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALLES, 122, VILA FORMOSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO TRANSPORTE MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.400,00.	0,0000	0,0000	1.400,00
TOTAL			1.400,00

No.EMPENHO:3157/5 DATA: 16/06/2016 PROCESSO: 4148/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291948 Aluguel ref 05/16
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 17207206810 - MÁRCIA HELENA FIGUEIREDO ROSA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CAMPOS SALES, Nº 192, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1200,00.	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO:3158/3 DATA: 16/06/2016 PROCESSO: 3677/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291951 Aluguel ref 05/16
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 034000000 TRÂNSITO
CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 15574503824 - MARINALVA MARTINS DA SILVA LODOVICH

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALLES, 98 - CENTRO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO/FUNCIONAMENTO DO CIRETRAN COM PADRÃO DETRAN, NO VALOR DE R\$ 1.346,15 MENSAIS, PARA VIGÊNCIA DE 10 (DEZ) MESES.	0,0000	0,0000	1.346,15
TOTAL			1.346,15

No.EMPENHO:3159/3 DATA: 16/06/2016 PROCESSO: 3677/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291952 Aluguel ref 05/16
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 034000000 TRÂNSITO
CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 06199403878 - ROGERIO LODOVICH

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALLES, 98 - CENTRO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO/FUNCIONAMENTO DO CIRETRAN COM PADRÃO DETRAN, NO VALOR DE R\$ 1.346,15 MENSAIS, PARA VIGÊNCIA DE 10 (DEZ) MESES.	0,0000	0,0000	1.346,15
TOTAL			1.346,15

No.EMPENHO:3196/2 DATA: 16/06/2016 PROCESSO: 2533/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291954 Aluguel ref. ao periodo de 26/04 a
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 84871423891 - SERGIO GUMERCINDO DELLA TORRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DELLA TORRE, Nº 04, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO CREAS, VALOR MENSAL R\$ 1.250,00	0,0000	0,0000	1.250,00
TOTAL			1.250,00

No.EMPENHO:3708 DATA: 16/06/2016 PROCESSO: 2086/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212016 DOCUMENTO: 1007/16 NF 001.745
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 022000011 CRECHE VERA ELENA MASCHIETTO SIMÕES
 CONTA: CRECHE DIONISIO GUEDES BARRETO 25998-0066

FORNECEDOR: 09307101000184 - LSR MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 UND ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS E 1 PRATELEIRA. PEÇAS LATERAIS, INFERIOR E PRATELEIRA EM MDP, ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO ? BP, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,0000	0,0000	1.400,00
TOTAL			1.400,00

No.EMPENHO:3709 DATA: 16/06/2016 PROCESSO: 2086/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212016 DOCUMENTO: 1006/16 NF 001.746
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 022000009 CRECHE MARIA HELENA DESSIMONE
 CONTA: Const CrecheMariaHelenaDessimone 25638-0066

FORNECEDOR: 09307101000184 - LSR MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 UND ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS E 1 PRATELEIRA. PEÇAS LATERAIS, INFERIOR E PRATELEIRA EM MDP, ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO ? BP, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,0000	0,0000	1.400,00
TOTAL			1.400,00

No.EMPENHO:3722 DATA: 16/06/2016 PROCESSO: 2086/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212016 DOCUMENTO: 1007/16 NF 001.450
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 022000011 CRECHE VERA ELENA MASCHIETTO SIMÕES
 CONTA: CRECHE DIONISIO GUEDES BARRETO 25998-0066
FORNECEDOR: 07344253000121 - JV GOLCHETO MÓVEIS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND MESA COM TAMPO EM MDP MONTADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA. TAMPO EM MDP, COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO FROST, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS). DIMENSÕES ACABADAS 750MM (LAR	0,0000	0,0000	7.650,00
TOTAL			7.650,00

No.EMPENHO:3723 DATA: 16/06/2016 PROCESSO: 2086/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212016 DOCUMENTO: 1006/16 NF 001.451
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 022000009 CRECHE MARIA HELENA DESSIMONE
 CONTA: Const CrecheMariaHelenaDessimone 25638-0066
FORNECEDOR: 07344253000121 - JV GOLCHETO MÓVEIS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND MESA COM TAMPO EM MDP MONTADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA. TAMPO EM MDP, COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO FROST, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS). DIMENSÕES ACABADAS 750MM (LAR	0,0000	0,0000	7.650,00
TOTAL			7.650,00

No.EMPENHO:3724 DATA: 16/06/2016 PROCESSO: 2086/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212016 DOCUMENTO: 1007/16 NF 537
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 022000011 CRECHE VERA ELENA MASCHIETTO SIMÕES
 CONTA: CRECHE DIONISIO GUEDES BARRETO 25998-0066
FORNECEDOR: 14201296000113 - SMART COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9,0000 UND ESTANTE BAIXA COM 1 PRATELEIRA. CORPO COMPOSTO POR: - PEÇAS LATERAIS, INFERIOR E PRATELEIRA EM MDP, ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO ? BP, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA. DIMENSÕES A	0,0000	0,0000	2.151,00
TOTAL			2.151,00

No.EMPENHO:3725 DATA: 16/06/2016 PROCESSO: 2086/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212016 DOCUMENTO: 1006/16 NF 538
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 022000009 CRECHE MARIA HELENA DESSIMONE
 CONTA: Const CrecheMariaHelenaDessimone 25638-0066
FORNECEDOR: 14201296000113 - SMART COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9,0000 UND ESTANTE BAIXA COM 1 PRATELEIRA. CORPO COMPOSTO POR: - PEÇAS LATERAIS, INFERIOR E PRATELEIRA EM MDP, ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO ? BP, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA. DIMENSÕES A	0,0000	0,0000	2.151,00
TOTAL			2.151,00

No.EMPENHO:37277 DATA: 16/06/2016 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: FAT 1037220
 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
1,0000 SER 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	709,86
TOTAL			709,86

No.EMPENHO:5354 DATA: 16/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 291942 Edmeia Auxiliadora Tardelli
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 999999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÃO REALIZADA EM FAVOR DA SENHORA EDMEIA AUXILIADORA TARDELLI - CPF: 137.512.958-95, CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLADA SOB Nº 3447/2016 EM RAZÃO DE PAGAMENTO DE ALVARA PAGO DE FORMA EQUIVOCADA.	0,0000	0,0000	204,24
TOTAL			204,24

No.EMPENHO:5355

DATA: 16/06/2016 PROCESSO:

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: 291948 ADIANTAMENTO

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-

RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: ELAINE RITA MAURICIO FOGLIARINE PIOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE APARECIDA-SP NO DIA 08/06/2016 PARA ACOMPANHAMENTO DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE - FUNCIONÁRIAS: ELAINE R.M.F.PIOTTO E DIONE TOMAROZZI.	0,0000	0,0000	-43,90
TOTAL			(43,90)

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 36.650,36