



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:54/9 DATA: 13/09/2018 PROCESSO: 2527/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855737 8
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 01482165872 - HERMENEGILDO BERTOCCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 03/17 AO CONTRATO N° 25/2016 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN CONSTANT 179 - CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL, SENDO VALOR MENSAL DE R\$ 1.200,00	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO:58/8 DATA: 13/09/2018 PROCESSO: 2531/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855701 8
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 24735270833 - MARIA CRISTINA CALSONI BOZZINI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 03/2017 AO CONTRATO N° 29/2016 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANDREOLI 132, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAT/MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO VALOR MENSAL DE R\$ 1.200,00	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO:2837 DATA: 13/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1941/18 108
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066
FORNECEDOR: 03680973000107 - ANA CATARINA SOUSA LUVISARO -ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BORDADOS EM UNIFORME	26,0000	15,0000	390,00
CALÇA	6,0000	130,0000	780,00
CAMISA MANGA CURTA	6,0000	140,0000	840,00
CAMISETA	20,0000	25,0000	500,00
TOTAL			2.510,00

No.EMPENHO:2959/5 DATA: 13/09/2018 PROCESSO: 2535/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855739 8
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 04969186804 - ANTÔNIO CARLOS ORLANDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/18 AO CONTRATO Nº 32/16 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MARIO ANDREATTA, 18, JARDIM BUENOS AIRES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CASSUCCI NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.000,00.	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			1.000,00

No.EMPENHO:7051/2 DATA: 13/09/2018 PROCESSO: 4809/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1957/18 425
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 CONTA: CIP 0060071001-0352
FORNECEDOR: 05212966000106 - G ENERGY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP, COMPREENDENDO: GESTÃO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EM RUAS, AVENIDAS, CANTEIROS, PRAÇAS E PARQUES, INCLUINDO	0,0000	0,0000	53.000,00
TOTAL			53.000,00

No.EMPENHO:7106/18 DATA: 13/09/2018 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1944/18 1268549
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
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	1.935,99
TOTAL			1.935,99

No.EMPENHO:7116/6 DATA: 13/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1943/18 julho
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII	0,0000	0,0000	1.276,26
3046020470 R\$ 531,31 3046020450 R\$ 702,82 3046020487 R\$ 42,13 R\$ 1.276,26			
TOTAL			1.276,26

No.EMPENHO:8297 DATA: 13/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1944/18 197
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 01518692000127 - MADEIREIRA LODOVICHIO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 UND VIGA 5 X 15 X 2,5; 10,0000 M SARRAFO DE 5CM	0,0000	0,0000	475,00

TOTAL			475,00
-------	--	--	---------------

No.EMPENHO:8629 DATA: 13/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1945/18 3058
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LANTERNA, DA INST DA LANTERNA LATERAL, E DA INST DO MILHA TRASEIRO	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			100,00

No.EMPENHO:9472/1 DATA: 13/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1947/18 87930712
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL - SEGURO DA FROTA DA RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

FORNECEDOR: 61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SEGURO COMPLETO DO VEICULO DA SAUDE PREFIXO 471, CITROEN JUMPER MINIBUS 2.3, PLACA FXB-2016	0,0000	0,0000	4.506,49
TOTAL			4.506,49

No.EMPENHO:9543/1 DATA: 13/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1942/18 02/07 a 01/09
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903608001 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO RECURSO: 021000083 CONVÊNIO FUSSESP - NATAL ESPETACULAR
 CONTA: Fundo Social Solidariedade 30967-0066

FORNECEDOR: 30780759826 - DÉBORA CRISTINA VICENTE DOS SANTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE ALUNOS BOLSISTAS PARA PARTICIPAR DO PROJETO NATAL ESPETACULAR CONVÊNIO FIRMADO COM A FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	660,00
TOTAL			660,00

No.EMPENHO:9544/1 DATA: 13/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1942/18 02/07 a 01/09
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903608001 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO RECURSO: 021000083 CONVÊNIO FUSSESP - NATAL ESPETACULAR
 CONTA: Fundo Social Solidariidade 30967-0066

FORNECEDOR: 47615662800 - LEONARDO HENRIQUE SOARES BATISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE ALUNOS BOLSISTAS PARA PARTICIPAR DO PROJETO NATAL ESPETACULAR CONVÊNIO FIRMADO COM A FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADEDO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	660,00
TOTAL			660,00

No.EMPENHO:9545/1 DATA: 13/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1942/18 02/07 a 01/09
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903608001 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO RECURSO: 021000083 CONVÊNIO FUSSESP - NATAL ESPETACULAR
 CONTA: Fundo Social Solidariidade 30967-0066

FORNECEDOR: 10223205800 - ADRIANA DA SILVA COSTA DOS SANTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE ALUNOS BOLSISTAS PARA PARTICIPAR DO PROJETO NATAL ESPETACULAR CONVÊNIO FIRMADO COM A FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADEDO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	660,00
TOTAL			660,00

No.EMPENHO:9546/1 DATA: 13/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1942/18 02/07 a 01/09
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903608001 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO RECURSO: 021000083 CONVÊNIO FUSSESP - NATAL ESPETACULAR
 CONTA: Fundo Social Solidariidade 30967-0066

FORNECEDOR: 19520967826 - CÍCERO SANTOS SAPUCAIA JUNIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE ALUNOS BOLSISTAS PARA PARTICIPAR DO PROJETO NATAL ESPETACULAR CONVÊNIO FIRMADO COM A FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADEDO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	660,00
TOTAL			660,00

No.EMPENHO:9547/1 DATA: 13/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1942/18 02/07 a 01/09
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903608001 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO RECURSO: 021000083 CONVÊNIO FUSSESP - NATAL ESPETACULAR
CONTA: Fundo Social Solidariedade 30967-0066

FORNECEDOR: 96519800872 - ESDRAS PEREIRA PAZIN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE ALUNOS BOLSISTAS PARA PARTICIPAR DO PROJETO NATAL ESPETACULAR CONVÊNIO FIRMADO COM A FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	660,00
TOTAL			660,00

No.EMPENHO:9548/1 DATA: 13/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1944/18 02/07 a 01/09
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 96522011891 - VÂNIA APARECIDA DE MELO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE BOLSITA MULTIPLICADOR PARA PARTICIPAR DO PROJETO NATAL ESPETACULAR CONVÊNIO FIRMADO COM A FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	1.300,00
TOTAL			1.300,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 71.803,74