



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

SÃO PAULO

### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| No.EMPENHO:13/67   | DATA: 02/10/2018 | PROCESSO:      | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                             | DOCUMENTO: 2111/18 agosto |
|--|------------------|----------------|--|---------------------------|
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  |                  |                | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |                           |
| NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA   |                  |                | RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                  |                           |
| CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066  |                  |                |  |                           |
| <b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>   |                  |                |  |                           |
| 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<br>INCISO XXII<br>3046019345 | 0,0000           | 0,0000         | 416,95   |                           |
| TOTAL  |                  |                | <b>416,95</b>  |                           |

| No.EMPENHO:6546   | DATA: 02/10/2018 | PROCESSO:      | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                             | DOCUMENTO: 1311/2018 pagamento antecipado |
|---|------------------|----------------|--|---|
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL   |                  |                | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |   |
| NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   |                  |                | RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA           |   |
| CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066  |                  |                |  |   |
| <b>FORNECEDOR: 12493752000110 - INSTITUTO SANTOS BRASIL LTDA</b>  |                  |                |  |   |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |   |
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CAPACITAÇÃO CRAS 1 - NOS DIAS 30, 31 DE JULHO E 01 AGOSTO EM<br>SÃO PAULO - PARA QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL) COM O OBJETIVO DE APROFUNDAR AS RELAÇÕES TEÓRICO E PRÁTIC | 0,0000           | 0,0000         | -790,00  |   |
| TOTAL   |                  |                | <b>(790,00)</b>  |   |

No.EMPENHO:7772/1 DATA: 02/10/2018 PROCESSO: 6452/2018 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 2117/18 6920  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521  
**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| 1,0000 SER AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E EMUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000     | 0,0000         | 42.757,60        |
| TOTAL  |            |                | <b>42.757,60</b> |

No.EMPENHO:8843 DATA: 02/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2112/18 10309  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| DISCO DE FREIO DIANTEIRO VENTILADO | 2,0000     | 55,0000        | 110,00        |
| PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA        | 1,0000     | 55,0000        | 55,00         |
| TOTAL                              |            |                | <b>165,00</b> |

No.EMPENHO:8868/1 DATA: 02/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2113/18 6737  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: CIDE - C. INTER. DOMINIO ECONOMICO 12570-00066  
**FORNECEDOR: 04204134000185 - FORCEMIX ENGENHARIA DE CONCRETO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 6,0000 M³ CONCRETO FCK 20        | 0,0000     | 0,0000         | 1.000,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>1.000,00</b> |

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 43.549,55**