



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

### SÃO PAULO

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:143/20      DATA: 21/03/2013      PROCESSO: null      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 581538 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL      RECURSO: 011100000 GERAL <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	663,77
TOTAL			663,77

No.EMPENHO:1599      DATA: 21/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 573 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 11225214000182 - D. PIRES BEZERRA JR. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 14-17-5 = NHS.	2,0000	1.350,2500	2.700,50
TOTAL			2.700,50

No.EMPENHO:1826      DATA: 21/03/2013      PROCESSO: 4790/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00482012      DOCUMENTO: 15616 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA NATUREZA: 44905191008 RUAS      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 03037291000504 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,00 EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	0,0000	0,0000	16.193,40
TOTAL			16.193,40

No.EMPENHO:2181      DATA: 21/03/2013    PROCESSO: UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO <b>FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO</b>				LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: adiant FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0,0000		0,0000	2.500,00
TOTAL							<b>2.500,00</b>

No.EMPENHO:2187      DATA: 21/03/2013    PROCESSO: UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA <b>FORNECEDOR: 02449992005638 - VIVO S/A</b>				LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 01/02/03 FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL RECURSO: 011100000 GERAL			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
conta celular corporativo de janeiro a marco de 2013 .				0,0000		0,0000	9.086,44
TOTAL							<b>9.086,44</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE**    31.144,11