



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

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:2793	DATA: 02/07/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1010/2013 36
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES			RECURSO: 0111000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 06091305000132 - CONSTRUTORA MEDEIA LTDA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO E ESTACIONAMENTO DO CENTRO DE MULTIPLO USO PERIMETRAL, LOCALIZADO NA AVENIDA MARIA APARECIDA SALGADO BRAGHETTA.	0,0000	0,0000	14.840,55	
TOTAL			<b>14.840,55</b>	

No.EMPENHO:3608/3	DATA: 02/07/2013	PROCESSO: 2959/2013	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1003/2013 032013
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 02457413800 - JOSÉ CARLOS FILENI</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 LOCAÇÃO DE ÁREA PARA RETIRADA DE CASCALHO PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, EM ÁREA DE 1,0 HECTARE (10.000 M²).	0,0000	0,0000	2.000,00	
TOTAL			<b>2.000,00</b>	

No.EMPENHO:4852 DATA: 02/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 290792 2  
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL  
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 11171525000106 - MIGUEL PAIÃO JÚNIOR - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESPESAS COM PUBLICAÇÃO, DE 1/2 PÁGINA DA MATÉRIA " ESCLARECIMENTOS SOBRE A OBRA DE COLETA, AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO"	0,0000	0,0000	350,00
TOTAL			<b>350,00</b>

No.EMPENHO:5629 DATA: 02/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 987/2013 000.000.074  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 064000001 AREA AZUL  
 CONTA: Zona Azul 8117-00066  
**FORNECEDOR: 02286522000127 - FERNANDES & FERNANDES RIO PARDO LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 PERSIANA VERTICAL EM TECIDO	0,0000	0,0000	3.095,00
TOTAL			<b>3.095,00</b>

No.EMPENHO:6107 DATA: 02/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1003/2013 334  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO INJETOR S 907	4,0000	65,0000	260,00
DISCO INTERMEDIARIO	4,0000	29,8000	119,20
ELEMENTO DA BOMBA INJETORA	4,0000	62,3000	249,20
FILTRO DIESEL	2,0000	8,9000	17,80
FILTRO SEDIMENTADOR	1,0000	26,4000	26,40
JOGO ARRUELA E ANEL VEDAÇÃO DA BOMBA	1,0000	36,9000	36,90
JOGO DE ARRUELA DE BICO INJETOR	1,0000	16,4000	16,40
JOGO DE REPARO	1,0000	8,6000	8,60
JOGO DE REPARO	1,0000	13,6000	13,60
JOGO REPARO BOMBA ALIMENTADORA	1,0000	14,9000	14,90
PINO DE PRESSÃO	4,0000	6,0000	24,00

REPARO DO PORTA VALVULA	1,0000	9,1600	9,16
REPARO DO REGULADOR	1,0000	92,6500	92,65
ROLAMENTO DIANTEIRO DA BOMBA INJETORA	1,0000	49,8000	49,80
ROLAMENTO TRASEIRO DO EIXO DE ACIONAMENTO	1,0000	114,0000	114,00
ROLETE 005	4,0000	36,4000	145,60
TUCHO DE ACIONAMENTO	2,0000	134,0000	268,00
VÁLVULA DE PRESSÃO	4,0000	19,8000	79,20
VÁLVULA DE RETORNO	1,0000	39,8000	39,80
TOTAL			<b>1.585,21</b>

No.EMPENHO:6302      DATA: 02/07/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 290776 052013  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 60701190000104 - ITAÚ UNIBANCO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, ref 052013	0,0000	0,0000	566,40
TOTAL			<b>566,40</b>

No.EMPENHO:6549      DATA: 02/07/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 290794 adiant  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS SCARANO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			<b>500,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 22.937,16**