



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

SÃO PAULO

### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:702/16	DATA: 08/10/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 1645/13 092013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA			RECURSO: 051000009 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	
CONTA: NC - movimento 130025-06521				
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR.	0,0000	0,0000	28.230,00	
TOTAL			<b>28.230,00</b>	

No.EMPENHO:703/22	DATA: 08/10/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 1645/13 092013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA			RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521				
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR.	0,0000	0,0000	89.505,05	
TOTAL			<b>89.505,05</b>	

No.EMPENHO:5632/4	DATA: 08/10/2013	PROCESSO: 4627/2013	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 195905 04/2013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903909001 ARMAZENAGEM			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: FPM 73032-00066				
<b>FORNECEDOR: 54140702000108 - MALCA IMOBILIÁRIA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/C LT</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 Locação de um imóvel localizado Rua José Teodoro esquina com a Rua Júlio de Mesquita para fins de instalação de depósito de material	0,0000	0,0000	540,00	

TOTAL			540,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:7040/3      DATA: 08/10/2013      PROCESSO: 5262/2013      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 195906 03/2013  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS      RECURSO: 015000006 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL  
CONTA: FPM 73032-00066

**FORNECEDOR: 09680576833 - MARILDA HELENA DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PARAÍSO, N° 189 , BAIRRO CENTRO DESTINADO À ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRA SIDINES APARECIDA DE PAULA.....VALOR MENSAL R\$ 570,00	0,0000	0,0000	570,00
TOTAL			570,00

No.EMPENHO:7591/2      DATA: 08/10/2013      PROCESSO: 4414/2010      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1654/13 24  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO  
CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066

**FORNECEDOR: 06881893850 - JOSELI APARECIDA DE SOUZA SANTOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº03/2013 AO CONTRATO Nº241/2010, PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE ARTESATO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO SOCIAL, VALOR MENSAL: R\$ 1.380,00	0,0000	0,0000	1.380,00
TOTAL			1.380,00

No.EMPENHO:7745/2      DATA: 08/10/2013      PROCESSO: 5722/2013      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 195904 02/2013  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS      RECURSO: 015000006 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL  
CONTA: FPM 73032-00066

**FORNECEDOR: 45440832815 - ANTONIA SUELI TEMPESTA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOS ANDRADAS, N° 30, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, DESTINADO À ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRA. CLEONICE SILVA DE OLIVEIRA, POR SEIS MESES, SENDO O VALOR DE R\$ 520,00 CADA MÊS.	0,0000	0,0000	520,00
TOTAL			520,00

No.EMPENHO:9653 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1653/13 000.000.066  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE  
 CONTA: PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE 25628-0066

**FORNECEDOR: 07420041000186 - R L ASTOLPHO BONINI COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,00 BONECA BEBE MUSICAL; 40,00 CARRINHO EM PLÁSTICO PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS TAMANHO MÉDIO	0,0000	0,0000	2.596,00
TOTAL			<b>2.596,00</b>

No.EMPENHO:9663 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1660/13 8  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
 CONTA: Programa Especial 25402-00066

**FORNECEDOR: 03851523000130 - GRUPO TUMM "TODOS UNIDOS MUDAREMOS O MUNDO"**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PALESTRA DESTINADA A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA.	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			<b>600,00</b>

No.EMPENHO:10381 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 290844 000.013.933  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 07231710000171 - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES COSTA E SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
16,00 PARAFUSO; 16,00 PORCA; 4,00 SAPATA FREIO; 2,00 CHAPA GUIA Nº 180814M1; 4,00 PINO DA SAPATA Nº 180828M1; 4,00 MOLA DO PINO DA SAPATA Nº 180815M1; 2,00 MOLA DO PARAFUSO DE REGULAGEM Nº 180832M1; 2,00 MOLA DE RETORNO Nº 184171M1; 2,00 JOGO DE REPARO;	0,0000	0,0000	1.366,56
TOTAL			<b>1.366,56</b>

No.EMPENHO:10415

DATA: 08/10/2013 PROCESSO:

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: 290848 adiantamento

UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

RECURSO: 011100000 GERAL

CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: MARCELO BATISTELA MOREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			<b>150,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE** 125.457,61