



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

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| No.EMPENHO:2/1   | DATA: 28/01/2015 | PROCESSO:      | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL                                | DOCUMENTO: 851806 Ref. Janeiro/2015 |
|--|------------------|----------------|--|-------------------------------------|
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA   |                  |                | FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |                                     |
| NATUREZA: 46907199001 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA  |                  |                | RECURSO: 011100000 GERAL                                       |                                     |
| CONTA: NC - movimento 130025-06521   |                  |                |  |                                     |
| <b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>   |                  |                |  |                                     |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |                                     |
| PRINCIPAL DO TCD 030000000126 , REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A CPFL LESTE PAULISTA, SENDO ESTIMATIVA PARA 06 PARCELAS DE 38.885,62 CADA, CORRESPONDENTE AOS BOLETOS DO ANO DE 2015. | 0,0000           | 0,0000         | 38.885,62  |                                     |
| TOTAL  |                  |                | <b>38.885,62</b>   |                                     |

| No.EMPENHO:5/1   | DATA: 28/01/2015 | PROCESSO: 8314/2014 | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                    | DOCUMENTO: 851801 Aluguel mes jan/2015 |
|--|------------------|---------------------|---|--|
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA   |                  |                     | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |  |
| NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD   |                  |                     | RECURSO: 011100000 GERAL                            |  |
| CONTA: NC - movimento 130025-06521   |                  |                     |   |  |
| <b>FORNECEDOR: 01482165872 - HERMENEGILDO BERTOCCO</b>   |                  |                     |   |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO      | PREÇO TOTAL   |  |
| 1,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN CONSTANT 179 - CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL, SENDO VALOR MENSAL DE R\$1.267,80 | 0,0000           | 0,0000              | 1.267,80  |  |
| TOTAL  |                  |                     | <b>1.267,80</b>                                     |  |

No.EMPENHO:92/1 DATA: 28/01/2015 PROCESSO: 3389/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 073/15 Nº DOC. 122  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 15195237000142 - RL RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RODANTES LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, COMPR | 0,0000     | 0,0000         | 6.600,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>6.600,00</b> |

No.EMPENHO:513 DATA: 28/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 851803 ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA 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 - ADIANTAMENTO | 0,0000     | 0,0000         | 500,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>500,00</b> |

No.EMPENHO:857 DATA: 28/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 851804 ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: SILAS ROQUE RODRIGUES**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM DO SECRETARIO DE OBRAS NA POSSE DO PRESIDENTE DO CREA-SP EM REPRESENTAÇÃO AO Sr. PREFEITO MUNICIPAL NO DIA 29/01/2015. | 0,0000     | 0,0000         | 400,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>400,00</b> |

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 47.653,42**