



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 611/2015      DATA: 11/02/2015      PROCESSO: 6009/2014      LICITAÇÃO: 00732014			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	80,7240	2,6800	216,34
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	154,2530	2,3500	362,49
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 611	0,0000	-0,0100	-0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>578,82</b>

No.EMPENHO: 618/2015      DATA: 11/02/2015      PROCESSO: 6009/2014      LICITAÇÃO: 00732014			
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	25,0690	2,6800	67,18
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	199,8950	2,3500	469,75
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 618	0,0000	-0,0100	-0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>536,93</b>

No.EMPENHO: 1593/2015      DATA: 11/02/2015      PROCESSO:			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 66761313000170 - JOAO LUIZ BIONDO &amp; FILHO LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIMENTO COLA 20 KG	4,0000	8,6000	34,40

PISO 45 X 45		20,0000	11,9000	238,00
JUNTA FÁCIL 5MM		1,0000	3,8000	3,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>276,20</b>

No.EMPENHO: 1594/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA+TAMPA 1 POSTO	1,0000	4,2900	4,29
REATOR VAPOR METAL 250W EXT	15,0000	54,9900	824,85
REATOR EXTERNO VAPOR METALICO 400 WATS.	10,0000	79,2800	792,80
PINO MACHO 10 AMPÉRES.	1,0000	6,6000	6,60
CORDÃO PARALELO 2X2,5 MM BRANCO	4,0000	2,2800	9,12
MODULO TOMADA 2P+TERRA	1,0000	4,2700	4,27
FUSÍVEL DE CARTUCHO DE 60 AMPÉRES.	10,0000	6,0000	60,00
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	4,0000	15,9900	63,96
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W TUBULAR	35,0000	21,9900	769,65
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.535,54</b>

No.EMPENHO: 1595/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TIRAR RODA PARA TROCAR RETENTOR E PARAFUSO DO SUPORTE DE FREIO.	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>100,00</b>

No.EMPENHO: 1596/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: MONTAGEM DE PNEU E BALANCEAMENTO DA RODA.	1,0000	75,0000	75,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>75,00</b>

No.EMPENHO: 1597/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR CILINDRO MESTRE E SUPORTE DA EMBREAGEM, TROCAR VÁLVULA DE DUAS VIAS DE AR, TROCAR MOLA E PINO DE CENTRO DOS DOIS FEIXES TRASEIROS, TROCAR RETENTOR DAS DUAS RODAS TRASEIRAS, DESMONTAR DIFERENCIAL PARA TROCAR ROLAMENTOS E TROCAR REPARO DAS DUAS CUIÇAS DE FREIO TRASEIRA.	1,0000	1.560,0000	1.560,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.560,00</b>

No.EMPENHO: 1598/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAR SOCORRO NO ATERRO SANITÁRIO, TROCAR FLANGE E CRUZETA DO CARDAN, TROCAR REPARO DAS DUAS CUIÇAS DE FREIO DO TRUQUE, TROCAR MOLA E PINO DE CENTRO DA TRACÇÃO.	1,0000	550,0000	550,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>550,00</b>

No.EMPENHO: 1599/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TIRAR RADIADOR E INTERCOOLER PARA LAVAR, FAZER ADAPTAÇÃO DE SERVO DE EMBREAGEM E TIRAR CÂMBIO PARA TROCAR GARFO DA EMBREAGEM.	1,0000	700,0000	700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>700,00</b>

No.EMPENHO: 1600/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: PRESTAR SOCORRO, DESENCAVALAR MARCHA, TIRAR TAMPA DO CÂMBIO	1,0000	920,0000	920,00

TRAMBULADOR PARA DESENCAVALAR MARCHA, REGULAR ALAVANCA DE CÂMBIO, TROCAR PINO DE CENTRO, TIRAR CÂMBIO PARA TROCAR ENGENHAGEM E SINCRONIZADO DA QUARTA.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>920,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 1601/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TIRAR VAZAMENTO DO DIFERENCIAL.	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>30,00</b>

No.EMPENHO: 1602/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: COLOCAR COXIM DA GABINE TRASEIRA, TIRAR DOIS FEIXES DE MOLA PARA TROCAR PINO DE CENTRO E MOLA QUEBRADA.	1,0000	280,0000	280,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>280,00</b>

No.EMPENHO: 1603/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015000004 CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	4,0000	24,0000	96,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>96,00</b>

No.EMPENHO: 1604/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015000004 CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	15,0000	3,7500	56,25

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>56,25</b>
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 1605/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: REVISAR DIFERENCIAL.	1,0000	450,0000	450,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>450,00</b>

No.EMPENHO: 1606/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: PRESTAR SOCORRO NO ATERRO SANITÁRIO, TROCAR DOIS TERMINAIS DA DIREÇÃO DA BARRA LONGA, TROCAR BARRA CURTA E FAZER ALINHAMENTO DA DIREÇÃO.	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>250,00</b>

No.EMPENHO: 1607/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISJUNTOR DIN BIPOLAR 50 AMPERES	1,0000	18,1000	18,10
TRANSFORMADOR	1,0000	120,0000	120,00
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	4,0000	4,0000	16,00
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	20,0000	19,0000	380,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>534,10</b>

No.EMPENHO: 1608/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

BATERIA DE 100 AMPERES		1,0000	400,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			<b>400,00</b>

No.EMPENHO: 1609/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: RETIFICAR SEDES DE ADMISSÃO E ESCAPE, REGULAR BICOS INJETORES, PLAINAR CABEÇOTE INDIVIDUAL, ESMERILHAR VÁLVULAS E TROCAR CANO INJETOR.	1,0000	452,0000	452,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>452,00</b>

No.EMPENHO: 1610/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: BALANCEAMENTO DE RODA, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, ALINHAMENTO TRASEIRO E CAMBAGEM DIANTEIRA.	1,0000	224,0000	224,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>224,00</b>

No.EMPENHO: 1611/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TESTAR TRINCA DO CABEÇOTE INDIVIDUAL, RETIFICAR SEDES ADMISSÃO E ESCAPE, ESMERILHAR VÁLVULAS, PLAINAR CABEÇOTE INDIVIDUAL E JATEAR CABEÇOTE.	1,0000	572,0000	572,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>572,00</b>

No.EMPENHO: 1612/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DO PÁTIO MUNICIPAL, PREFIXO Nº 393, PLACA: DKI-	1,0000	68,1100	68,11

8523, AUTO DE INFRAÇÃO: 10240518-3, CONFORME BOLETO EM ANEXO.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>68,11</b>
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 1613/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: 4301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500	15,0000	1,3800	20,70
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS	5,0000	8,3000	41,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>62,20</b>

No.EMPENHO: 1614/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP K8600 A3 - PRETO 88XL	3,0000	24,0000	72,00
CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP K8600 A3 - COLOR 88XL AZUL	2,0000	23,5000	47,00
CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP K8600 A3 - COLOR 88XL AMARELO	3,0000	23,5000	70,50
CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP K8600 A3 - COLOR 88XL VERMELHO	2,0000	23,5000	47,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>236,50</b>

No.EMPENHO: 1615/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE CAFÉ DE PAPEL N.103 CAIXA COM 30 FILTROS	10,0000	2,4500	24,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>24,50</b>

No.EMPENHO: 1616/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL 180 ML (ÁGUA)	100,0000	2,6500	265,00
GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 22CM COM 50 UNIDADES	50,0000	0,7500	37,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>302,50</b>

No.EMPENHO: 1617/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 52285772000110 - A.C. FERREIRA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIÊNICO COM 04	150,0000	2,4000	360,00
SABÃO EM PÓ - 01 KILO	6,0000	4,5000	27,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>387,00</b>

No.EMPENHO: 1618/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO 2 X 18	20,0000	0,8000	16,00
CABO 3 PARES	180,0000	0,9000	162,00
PARAFUSO FENDA N° 6	16,0000	0,3000	4,80
SENSOR INFRAVERMELHO	7,0000	45,0000	315,00
BUCHA S/6 SEM PARAFUSO	16,0000	0,3000	4,80
SUPORTE DE INFRAVERMELHO	7,0000	1,3000	9,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>511,70</b>



No.EMPENHO: 1619/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

**FORNECEDOR: 08231960000174 - MARIA ISABEL ALVES DA SILVA DE PAULI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALGADOS DIVERSOS	300,0000	1,8000	540,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>540,00</b>

No.EMPENHO: 1620/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1000 FLS	30,0000	5,9500	178,50
SABÃO EM BARRA - PACOTE COM 05 UNIDADES	6,0000	5,2500	31,50
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1620	0,0000	-210,0000	-210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 1621/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13365367000150 - ANA CARLA DE OLIVEIRA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS SENDO: 01 TRILHO DE PERSIANA VERTICAL MONTADO 3,95 MT, 01 TRILHO DE PERSIANA VERTICAL 1,90MT E 01 CONECTOR DE PERSIANA VERTICAL.	1,0000	328,8600	328,86
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>328,86</b>

No.EMPENHO: 1622/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: LIMPEZA TESTE DO BICO INJETOR COM ULTRASON, REGULAZEM DO MOTOR E RASTREAMENTO, MONTAGEM DE KIT DA EMBREAGEM, RETIFICA DE DISCO DE FREIO, BALANCEAMENTO DA RODA, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, CAMBAGEM DIANTEIRA, BALANCEAMENTO DE RODA E RODIZIO.	1,0000	768,0000	768,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>768,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 1623/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR VELAS E RASTREAR INJEÇÃO ELETRÔNICA.	1,0000	130,0000	130,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>130,00</b>

No.EMPENHO: 1624/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DIESEL	1,0000	15,6000	15,60
VÁLVULA DE RETORNO	1,0000	68,9000	68,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>84,50</b>

No.EMPENHO: 1625/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 10378280000120 - VOLTARELLI DE ALMEIDA & VOLTARELLI LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHETA BOMBA INJETORA	2,0000	28,5000	57,00
VALVULA DOSIFICADORA DA BOMBA TRATOR FORD Nº 7182/621G	1,0000	147,3300	147,33
EIXO ACELERADOR	1,0000	48,0500	48,05
EIXO ESTRANGULADOR	1,0000	57,5500	57,55
AMORTECEDOR DE BORRACHA Nº7123/691	4,0000	3,1000	12,40
ANEL EXCENTRICO DA BOMBA INJETORA Nº 7139/540	1,0000	69,9000	69,90
JOGO DE JUNTAS	1,0000	79,8500	79,85
JOGO DE JUNTA E FLANGE	1,0000	4,0800	4,08
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO (TODOS).	1,0000	18,7000	18,70
BICO INJETOR	4,0000	152,1000	608,40
PLACA ADAPTADORA Nº 7169/408	4,0000	35,0000	140,00
JOGO DE CALÇO DO BICO INJETOR	1,0000	20,0000	20,00

JOGO DE ARRUELA BICO INJETOR.		1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			<b>1.283,26</b>

No.EMPENHO: 1626/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO	1,0000	29,8000	29,80
REPARO 409 Nº F.000.461.409	1,0000	59,9000	59,90
BICO INJETOR	4,0000	98,6000	394,40
DIAFRAGMA - LDA	1,0000	48,9000	48,90
DISCO INTERMEDIARIO	4,0000	36,8000	147,20
EIXO DE ACIONAMENTO	1,0000	419,0000	419,00
PISTÃO DO AVANÇO	1,0000	189,6000	189,60
BOMBA ALIMENTADORA	1,0000	389,6000	389,60
CONJUNTO DE PRESSÃO 308 Nº 1.467.030.308	1,0000	138,6000	138,60
JOGO DE ARRUELA DE BICO INJETOR	1,0000	24,8000	24,80
JOGO ARRUELA E ANEL VEDAÇÃO DA BOMBA	1,0000	42,6000	42,60
ARRASTADOR DA BOMBA VE Nº 1.460.140.334	1,0000	292,6000	292,60
BUJÃO ROSCADO	1,0000	79,9000	79,90
PARAFUSO OCO 14MM	4,0000	6,8000	27,20
FILTRO DE AR	1,0000	59,0000	59,00
PINO DE PRESSÃO	4,0000	14,6000	58,40
OLHAL 14MM	4,0000	9,8000	39,20
PORTA ROLETES	1,0000	168,4000	168,40
ROLETE 005	4,0000	29,9000	119,60
ARRUELA DE FECHAMENTO BOMBA ALIMENTADORA 308	1,0000	83,0300	83,03
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.811,73</b>

No.EMPENHO: 1627/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 10378280000120 - VOLTARELLI DE ALMEIDA & VOLTARELLI LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES.	1,0000	600,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>600,00</b>

No.EMPENHO: 1628/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOLENOIDE DA BOMBA INJETORA (1 POLO) Nº 7185/900W	1,0000	196,0000	196,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>196,00</b>

No.EMPENHO: 1629/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOGO DE ARRUELA DE BICO INJETOR	1,0000	24,8000	24,80
GUIA DE VÁLVULA	6,0000	12,6000	75,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>100,40</b>

No.EMPENHO: 1630/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA	2,0000	18,0000	36,00
PINO DE PRESSÃO	1,0000	12,9000	12,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>48,90</b>

No.EMPENHO: 1631/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRA BRITA N.1	129,0000	62,0000	7.998,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.998,00</b>

No.EMPENHO: 1636/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 59905216000149 - ASILO PADRE EUCLIDES CARNEIRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4429 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	190.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>190.000,00</b>

No.EMPENHO: 1637/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: JOSE CARLOS DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	2.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>2.000,00</b>

No.EMPENHO: 1638/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA RODRIGUES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - PEÇAS P/ USO EM TRATOR AGRICOLA	0,0000	0,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>600,00</b>

No.EMPENHO: 1639/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: THAIS PINHOTE TAVARES DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - ESTÁGIO DE INSTRUTORES DOS TIROS DE GUERRA DA 2ª REGIÃO MILITAR EM SÃO PAULO NOS DIAS 15/03 À 20/03/2015.	0,0000	0,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>500,00</b>

No.EMPENHO: 1640/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
 NATUREZA: 32902102001 Juros da Dívida Contrada com Governos - INSS RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL  
**FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS E/OU ENCARGOS DO REFIS , REFERENTE CONFISSAO DE DIVIDA COM PASEP, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SENDO ESTIMATIVA PARA 12 PARCELAS CORRESPONDENTE AOS BOLETOS DO ANO DE 2015.	0,0000	0,0000	5.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.000,00</b>

No.EMPENHO: 1641/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL JAN 2015.	0,0000	0,0000	55.904,87
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>55.904,87</b>

No.EMPENHO: 1642/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL JAN 2015.	0,0000	0,0000	27.952,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>27.952,44</b>

No.EMPENHO: 1643/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL JAN 2015.	0,0000	0,0000	13.976,22
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>13.976,22</b>

No.EMPENHO: 1644/2015 DATA: 11/02/2015 PROCESSO:  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

**FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL JAN 2015.	0,0000	0,0000	13.976,22
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>13.976,22</b>

**TOTAL DO DIA - 337.568,75**