



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:12	DATA: 03/02/2015	PROCESSO: 3325/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00342014	DOCUMENTO: 5229
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇUCAR CRISTAL - 5KG	30,0000	6,8000	204,00
TOTAL			204,00

No.EMPENHO:50	DATA: 03/02/2015	PROCESSO: 4047/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014	DOCUMENTO: 599
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL			
FORNECEDOR: 01498787000398 - LICITARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,00 MACARRÃO COM CEREAIS E FIBRAS TIPO PARAFUSO PACOTE DE 500 G A 1KG.	0,0000	0,0000	4.250,00
TOTAL			4.250,00

No.EMPENHO:51	DATA: 03/02/2015	PROCESSO: 4047/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014	DOCUMENTO: Nº DOC. 000000600
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL			
FORNECEDOR: 01498787000398 - LICITARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 MACARRÃO COM CEREAIS E FIBRAS TIPO PARAFUSO PACOTE DE 500 G A 1KG.	0,0000	0,0000	1.700,00
TOTAL			1.700,00

No.EMPENHO:52 DATA: 03/02/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: 601
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 01498787000398 - LICITARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 MACARRÃO COM CEREAIS E FIBRAS TIPO PARAFUSO PACOTE DE 500 G A 1KG.	0,0000	0,0000	1.700,00
TOTAL			1.700,00

No.EMPENHO:53 DATA: 03/02/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: Nº DOC. 000000602
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 01498787000398 - LICITARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 MACARRÃO COM CEREAIS E FIBRAS TIPO PARAFUSO PACOTE DE 500 G A 1KG.	0,0000	0,0000	850,00
TOTAL			850,00

No.EMPENHO:54 DATA: 03/02/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: 5226
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
24,00 AMIDO DE MILHO; 50,00 SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG; 192,00 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	0,0000	0,0000	641,48
TOTAL			641,48

No.EMPENHO:55 DATA: 03/02/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: 5227
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	0,0000	0,0000	58,00
TOTAL			58,00

No.EMPENHO:56 DATA: 03/02/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: 5228
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,00 SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	0,0000	0,0000	87,00
TOTAL			87,00

No.EMPENHO:73 DATA: 03/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1339
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015000001 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FECHADURA EXTERNA	1,0000	40,0000	40,00
TOTAL			40,00

No.EMPENHO:74 DATA: 03/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1224
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015000001 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 INSTALAÇÃO E CONSERTO DA FECHADURA	0,0000	0,0000	50,00
TOTAL			50,00

No.EMPENHO:78 DATA: 03/02/2015 PROCESSO: 4749/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562014 DOCUMENTO: 603
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABACAXI	10,0000	5,0000	50,00
ALFACE CRESPA	17,5000	4,9000	85,75
ALHO NACIONAL	2,5000	10,4000	26,00
BANANA NANICA	30,0000	3,4000	102,00
BERINJELA COMUM	5,0000	3,8000	19,00

BRÓCOLIS COMUM	10,0000	5,9000	59,00
CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA	25,0000	3,3000	82,50
CENOURA TIPO EXTRA	5,0000	2,7000	13,50
CHUCHU	10,0000	2,5500	25,50
COUVE MANTEIGA	10,0000	5,3500	53,50
MANDIOQUINHA	5,0000	6,3000	31,50
MAÇÃ FUGI	15,0000	4,6000	69,00
OVOS DE GALINHA	25,0000	4,4000	110,00
TOTAL			727,25

No.EMPENHO:119 DATA: 03/02/2015 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014 DOCUMENTO: Nº DOC. 323913
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE GELATINA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS DIVERSOS SABORES EM	0,0000	0,0000	1.440,00
TOTAL			1.440,00

No.EMPENHO:123 DATA: 03/02/2015 PROCESSO: 2100/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162014 DOCUMENTO: 665
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034100000 TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO

FORNECEDOR: 14191875000122 - MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MICRO ESFERA DE VIDRO SACOS DE 25 KG	5,0000	90,5000	452,50
SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - LATA 18 LITROS	5,0000	110,0000	550,00
TOTAL			1.002,50

No.EMPENHO:262 DATA: 03/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 270
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PELÍCULA ANTE-REFLEXO PRETO	0,0000	0,0000	660,00
TOTAL			660,00

No.EMPENHO:263 DATA: 03/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 271
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PELÍCULA ANTE- REFLEXO PRETA	0,0000	0,0000	490,00
TOTAL			490,00

No.EMPENHO:296 DATA: 03/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 9155
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERRA ELÉTRICA PARA CORTAR GESSO	0,0000	0,0000	1.550,00
TOTAL			1.550,00

No.EMPENHO:331 DATA: 03/02/2015 PROCESSO: 6284/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00782014 DOCUMENTO: Nº DOC. 000000405
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
36,00 MANDIOQUINHA SALSA	0,0000	0,0000	143,28
TOTAL			143,28

No.EMPENHO:332 DATA: 03/02/2015 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014 DOCUMENTO: Nº DOC. 000000407
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
126,00 MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND; 45,40 MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO; 10,00 ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	340,23
TOTAL			340,23

No.EMPENHO:333 DATA: 03/02/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: Nº DOC. 003649037
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
384,00 PEDAÇOS EMPANADOS E CONGELADOS A BASE DE CARNE DE FRANGO COM CENOURA COM SIF, EMBALAGEM PESAND; 144,00 SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF OU SISP, PACOTE DE 0,500G A 3KG	0,0000	0,0000	5.479,20
TOTAL			5.479,20

No.EMPENHO:335 DATA: 03/02/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: 2511
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
324,00 CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	0,0000	0,0000	4.140,72
TOTAL			4.140,72

No.EMPENHO:338 DATA: 03/02/2015 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014 DOCUMENTO: 406
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
140,00 BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO; 24,00 BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG	0,0000	0,0000	180,20
TOTAL			180,20

No.EMPENHO:342 DATA: 03/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 33
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE PINO CENTRAL; REGULAR EMBUCHAMENTO RODA DIANTEIRA; TROCAR PASTILHA DE FREIO; TIRAR VAZAMENTO OLEO; TROCAR CORREIA DENTADA.	0,0000	0,0000	365,00
TOTAL			365,00

No.EMPENHO:343 DATA: 03/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 32
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR HOMOCINÉTICA L.E; TROCAR BORRACHA ESCAPAMENTO.	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			120,00

No.EMPENHO:360 DATA: 03/02/2015 PROCESSO: 7112/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00882014 DOCUMENTO: 1919
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 14041663000169 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABACAXI	18,0000	2,2400	40,32
BERINJELA EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA COM 12 KG DO PRODUTO	7,0000	17,5000	122,50
CENOURA	7,0000	22,0000	154,00
COCO SECO	18,0000	2,9000	52,20
LARANJA	7,0000	17,0000	119,00
OVO DE GALINHA DE GRANJA BRANCO TAMANHO GRANDE	30,0000	2,9000	87,00
PEPINO	7,0000	22,0000	154,00
REPOLHO	17,5000	24,0000	420,00
TOTAL			1.149,02

No.EMPENHO:387 DATA: 03/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 800
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034100000 TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO
FORNECEDOR: 48712277000173 - JOÃO BATISTA QUESSADA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
400,00 TÁBUA CEDRINHO 10CM LARGURA	0,0000	0,0000	1.800,00
TOTAL			1.800,00

No.EMPENHO:417/1	DATA: 03/02/2015	PROCESSO: 6007/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1052
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAIS UTILIZARÃO LETRAS DO TIPO ARIAL NARROW, TEXTOS NA FONTE DE CORPO 9, ENTRELINHA 9, EM COLUNA: DE TAMANHO MÍNIMO DE 4,3 CM DE LARGURA, SEM ESPAÇAMENTOS DENTRO DO MESMO ASSUNTO, SEPARANDO-SE OS ASSUNTOS POR UMA L	0,0000	0,0000	4.028,00
TOTAL			4.028,00

No.EMPENHO:425	DATA: 03/02/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 99
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
FORNECEDOR: 10262623000196 - RUTE GÂINO - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GAZ , TROCA DE PLACA E MÃO DE OBRA DO AR CONDICIONADO	0,0000	0,0000	650,00
TOTAL			650,00

No.EMPENHO:426	DATA: 03/02/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 100
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
FORNECEDOR: 10262623000196 - RUTE GÂINO - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE COMPRESSOR , CARGA DE GAS E MÃO DE OBRA EM AR CONDICIONADO	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			1.000,00

No.EMPENHO:427	DATA: 03/02/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 98
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
FORNECEDOR: 10262623000196 - RUTE GÂINO - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO E CARGA DE GÁS	0,0000	0,0000	2.980,00

TOTAL			2.980,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:454/1	DATA: 03/02/2015	PROCESSO: 4731/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 328
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 06161023000245 - GARTEN LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 01/2014 AO CONTRATO Nº 69/2013 PARA LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS POPULAR BÁSICO, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. VALOR MENSAL R\$ 2.260,00	0,0000	0,0000	2.260,00
TOTAL			2.260,00

No.EMPENHO:459	DATA: 03/02/2015	PROCESSO: 2320/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00202014	DOCUMENTO: 311
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 13912428000152 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELLI EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,00 LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÕES CARGA CAPACIDADE 12M3.	0,0000	0,0000	10.500,00
TOTAL			10.500,00

No.EMPENHO:460	DATA: 03/02/2015	PROCESSO: 2320/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00202014	DOCUMENTO: 312
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 13912428000152 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELLI EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
90,00 LOCAÇÃO DE PRANCHA PARA TRANSPORTE 2 EIXOS.	0,0000	0,0000	13.307,40
TOTAL			13.307,40

No.EMPENHO:461	DATA: 03/02/2015	PROCESSO: 2320/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00202014	DOCUMENTO: 313
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 13912428000152 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELLI EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
85,00 LOCAÇÃO DE MÁQUINA ESTEIRA MODELO D6 OU AD14.	0,0000	0,0000	11.900,00
TOTAL			11.900,00

No.EMPENHO:462 DATA: 03/02/2015 PROCESSO: 2320/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202014 DOCUMENTO: 314
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13912428000152 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELLI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,00 LOCAÇÃO DE PRANCHA PARA TRANSPORTE 2 EIXOS.	0,0000	0,0000	11.828,80
TOTAL			11.828,80

No.EMPENHO:463 DATA: 03/02/2015 PROCESSO: 2320/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202014 DOCUMENTO: 315
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13912428000152 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELLI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,00 LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHOÊS CAPACIDADE 12M3.	0,0000	0,0000	10.500,00
TOTAL			10.500,00

No.EMPENHO:946 DATA: 03/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: DPVAT 2015
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE AO DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME BOLETOS ANEXOS. VEÍCULOS: 457 E 459.	0,0000	0,0000	210,50
TOTAL			210,50

No.EMPENHO:947 DATA: 03/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: DPVAT 2015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE AO DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME BOLETOS EM ANEXO. VEÍCULOS: 229, 245, 249, 351.	0,0000	0,0000	792,30
TOTAL			792,30

No.EMPENHO:948 DATA: 03/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: DPVAT 2015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE AO DPVAT 2015 DO VEÍCULO DO CORPO DE BOMBEIROS, PREFIXO Nº 383, CONFORME BOLETO ANEXO. VEÍCULO: 383.	0,0000	0,0000	105,25
TOTAL			105,25

No.EMPENHO:949 DATA: 03/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: DPVAT 2015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE AO DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME BOLETOS ANEXOS. VEÍCULOS: 335, 355, 357, 387, 395, 437.	0,0000	0,0000	631,50
TOTAL			631,50

No.EMPENHO:950 DATA: 03/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: DPVAT 2015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE AO DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME BOLETOS ANEXOS. VEÍCULOS: 371, 375, 381, 385, 419, 421, 423, 425, 429, 467.	0,0000	0,0000	1.758,65
TOTAL			1.758,65

No.EMPENHO:951 DATA: 03/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: DPVAT 2015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,00 VALOR REFERENTE AO DPVAT 2015 DOS VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME BOLETOS ANEXOS. VEÍCULOS: 243, 271, 277, 281, 327, 337, 343, 345, 359, 361, 367, 373, 377, 389, 391, 401, 413, 415, 439, 451, 453, 461, 463,	0,0000	0,0000	3.315,23
TOTAL			3.315,23

No.EMPENHO:952	DATA: 03/02/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: DPVAT 2015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS	
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE AO DPVAT 2015 DOS VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME BOLETOS ANEXOS. VEÍCULOS: 427, 455, 471.	0,0000	0,0000	598,21
TOTAL			598,21

No.EMPENHO:953	DATA: 03/02/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: DPVAT 2015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE AO DPVAT 2015 DOS VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME BOLETOS ANEXOS. VEÍCULOS: 218, 220, 409, 411, 465, 469.	0,0000	0,0000	640,92
TOTAL			640,92

No.EMPENHO:954	DATA: 03/02/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: DPVAT 2015
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
1,00 VALOR REFERENTE AO DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAIS, CONFORME BOLETOS ANEXOS. VEÍCULOS: 341 E 443.	0,0000	0,0000	210,50
TOTAL			210,50

No.EMPENHO:955 DATA: 03/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: DPVAT
 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
1,00 VALOR REFERENTE AO DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS DA LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME BOLETOS ANEXOS. VEÍCULOS: 61, 69, 97, 103, 109, 217, 285, 287, 397, 431.	0,0000	0,0000	1.094,89
TOTAL			1.094,89

No.EMPENHO:956 DATA: 03/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: DPVAT 2015
 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
1,00 VALOR REFERENTE AO DPVAT 2015 DOS VEICULOS DE OBRAS MUNICIPAIS, CONFORME BOLETOS ANEXOS. VEÍCULO: 241, 247, 305.	0,0000	0,0000	642,63
TOTAL			642,63

No.EMPENHO:957 DATA: 03/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: DPVAT 2015
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 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
1,00 VALOR REFERENTE AO DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS DO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO, CONFORME BOLETOS ANEXOS. VEÍCULOS: 23, 293.	0,0000	0,0000	215,21
TOTAL			215,21

No.EMPENHO:958 DATA: 03/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: DPVAT 2015
 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
1,00 VALOR REFERENTE AO DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS DO PÁTIO MUNICIPAL, CONFORME BOLETOS ANEXOS. VEÍCULOS: 51, 91, 99, 133, 224, 230, 251, 253, 317, 337, 393, 441.	0,0000	0,0000	2.170,38

TOTAL			2.170,38
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:959 DATA: 03/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: DPVAT 2015.
 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
1,00 VALOR REFERENTE AO DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME BOLETOS ANEXOS. VEÍCULOS: 219, 435, 449.	0,0000	0,0000	329,88
TOTAL			329,88

No.EMPENHO:960 DATA: 03/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: DPVAT 2015
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 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
1,00 VALOR REFERENTE AO DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME BOLETOS ANEXOS. VEÍCULOS: 265, 301.	0,0000	0,0000	215,21
TOTAL			215,21

No.EMPENHO:961 DATA: 03/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: DPVAT 2015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE AO DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, PREFIXOS Nº363, 365 E 399, CONFORME BOLETOS ANEXOS. VEÍCULOS: 363, 365, 399.	0,0000	0,0000	687,05
TOTAL			687,05

No.EMPENHO:962 DATA: 03/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: DPVAT 2015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034000000 TRÂNSITO
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE AO DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, PREFIXOS Nº339, 403, 405 E 445, CONFORME BOLETOS ANEXOS. VEÍCULOS: 339, 403, 405, 445.	0,0000	0,0000	425,71
TOTAL			425,71

No.EMPENHO:963 DATA: 03/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: DPVAT 2015
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 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
1,00 VALOR REFERENTE AO DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME BOLETOS ANEXOS. VEÍCULOS: 132, 225, 231, 233.	0,0000	0,0000	616,07
TOTAL			616,07

No.EMPENHO:964 DATA: 03/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: DPVAT 2015
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 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
1,00 VALOR REFERENTE AO DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS DO SERM, CONFORME BOLETOS ANEXOS. VEÍCULOS: 235, 267, 269, 433.	0,0000	0,0000	435,13
TOTAL			435,13

No.EMPENHO:1502 DATA: 03/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. Janeiro/2015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 42873828000102 - COOPERATIVA DE CRÉDITO EM GUAXUPÉ E REGIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JANEIRO/2015.	0,0000	0,0000	732,40

TOTAL			732,40
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:1503 DATA: 03/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NF 846899/01
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENCARGOS GERADOS ATRAVÉS DE ATUALIZAÇÃO DE BOLETOS REEMITIDOS EM DATA POSTERIOR AO VENCIMENTO.	0,0000	0,0000	12,38
TOTAL			12,38

No.EMPENHO:1504 DATA: 03/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. Janeiro/2015
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
NATUREZA: 46907101001 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM RECURSO: 011000048 DNAEE
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, REF. AO CONTRATO FEHIDRO.	0,0000	0,0000	18.314,27
TOTAL			18.314,27

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 132.276,35