



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

**SÃO PAULO**

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO**

| No.EMPENHO:233   | DATA: 04/02/2014                              | PROCESSO: 6761/2013 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 | DOCUMENTO: 4020 |
|--|---|---------------------|----------------------------|-----------------|
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO   | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL |                     |                            |                 |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                             | RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL         |                     |                            |                 |
| <b>FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA</b> |   |                     |                            |                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE                                    | PREÇO UNITÁRIO      | PREÇO TOTAL                |                 |
| 102,337 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)  | 0,0000  | 0,0000              | 227,70                     |                 |
| TOTAL  |   |                     | <b>227,70</b>              |                 |

| No.EMPENHO:404  | DATA: 04/02/2014                                    | PROCESSO:      | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 3 B 987301-1 |
|---|---|----------------|----------------------------------|-------------------------|
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                |                                  |                         |
| NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | RECURSO: 011100000 GERAL                            |                |                                  |                         |
| <b>FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A</b>   |   |                |                                  |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE  | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL                      |                         |
| 1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO DA FISCALIZAÇÃO, PREFIXO Nº 245, PLACA: BFZ - 1751, AUTO DE INFRAÇÃO: 3B987306-1. | 0,0000  | 0,0000         | 42,40                            |                         |
| TOTAL   |   |                | <b>42,40</b>                     |                         |

| No.EMPENHO:405   | DATA: 04/02/2014                                    | PROCESSO:      | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 1a727542-2 |
|--|---|----------------|----------------------------------|-----------------------|
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO   | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                |                                  |                       |
| NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | RECURSO: 011100000 GERAL                            |                |                                  |                       |
| <b>FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A</b>  |   |                |                                  |                       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE  | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL                      |                       |
| 1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO DO PÁTIO MUNICIPAL, PREFIXO Nº 393, PLACA: DKI-8523, AUTO DE INFRAÇÃO: 1A727545-2. | 0,0000  | 0,0000         | 68,11                            |                       |
| TOTAL  |   |                | <b>68,11</b>                     |                       |

No.EMPENHO:406 DATA: 04/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1c216359-3  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999001 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 A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DO PÁTIO MUNICIPAL,PREFIXONº393,PLACA :DKI-8523 ,AUTO DE INFRAÇÃO: 1C216359-3. | 0,0000     | 0,0000         | 68,11        |
| TOTAL  |            |                | <b>68,11</b> |

No.EMPENHO:407 DATA: 04/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 4405564799  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR 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 A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAÚDE,PREFIXO Nº 439, PLACA:DKI-8502 AUTO DE INFRAÇÃO:4405564799 | 0,0000     | 0,0000         | 68,10        |
| TOTAL   |            |                | <b>68,10</b> |

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 474,42**