



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

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:418/77 DATA: 24/07/2015 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1554/15 914622  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 0,0000     | 0,0000         | 838,93        |
| TOTAL   |            |                | <b>838,93</b> |

No.EMPENHO:506/2 DATA: 24/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1554/15 NFS e 448470  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034000000 TRÂNSITO  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 62577929000135 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO -**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 Prorrogação do contrato PD.11/932-T03 com a Prodesp para prestação de serviço no processamento de multas de trânsito do município: Contrato para 200 (duzentas) multas estimadas ao mês, para um período de 10 (dez) meses no valor unitário de R\$ 9,03. | 0,0000     | 0,0000         | 1.914,36        |
| TOTAL  |            |                | <b>1.914,36</b> |

No.EMPENHO:4180/4 DATA: 24/07/2015 PROCESSO: 0906/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1555/15 191  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO  
 CONTA: FNDE\_SalEducação 00600672014-00352  
**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|---|------------|----------------|------------------|
| 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR COLETIVO COM MONITORES, PARA ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL. | 0,0000     | 0,0000         | 15.000,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>15.000,00</b> |

No.EMPENHO:4602/4 DATA: 24/07/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1552/15 5008  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE  
 CONTA: Programa Basico 25401-00066  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 25,00 BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS; 2.250,00 LANCHE NATURAL; 180,00 ROSCA SIMPLES | 0,0000     | 0,0000         | 1.081,35        |
| TOTAL   |            |                | <b>1.081,35</b> |

No.EMPENHO:5426/2 DATA: 24/07/2015 PROCESSO: 2320/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1554/15 NFSe 2135  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 05616643000188 - LUIS HENRIQUE DIAS SOUZA - S. J. R. P. - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 40,00 LOCAÇÃO DE MINI RETROESCAVADEIRA | 0,0000     | 0,0000         | 627,20        |
| TOTAL                                  |            |                | <b>627,20</b> |

No.EMPENHO:5459/1 DATA: 24/07/2015 PROCESSO: 2320/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1561/15 391  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13912428000152 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -**

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

|  |        |        |                  |
|--|--------|--------|------------------|
| 200,30 LOCAÇÃO DE MÁQUINA ESTEIRA MODELO D6 OU AD14.; 330,00 LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÃO CARGA CAP 12M3.; 170,00 LOCAÇÃO DE PRANCHA PARA TRANSPORTE 2 EIXOS.; 140,00 LOCAÇÃO DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. | 0,0000 | 0,0000 | 23.100,00        |
| TOTAL  |        |        | <b>23.100,00</b> |

No.EMPENHO:6470 DATA: 24/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1554/15 NFe 645  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 1,00 BATERIA 150 AMP             | 0,0000     | 0,0000         | 490,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>490,00</b> |

No.EMPENHO:6471 DATA: 24/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1554/15 NFe 652  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 1,00 BATERIA 150 AMP             | 0,0000     | 0,0000         | 490,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>490,00</b> |

No.EMPENHO:6660 DATA: 24/07/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015 DOCUMENTO: 1552/15 5040  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE  
CONTA: Programa Basico 25401-00066

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO          | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| 12,50 MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G | 0,0000     | 0,0000         | 99,38        |
| TOTAL                                     |            |                | <b>99,38</b> |

No.EMPENHO:6741 DATA: 24/07/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014 DOCUMENTO: 1557/15 NFe 355718  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO             | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 600,00 BROMOPRIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML | 0,0000     | 0,0000         | 522,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>522,00</b> |

No.EMPENHO:6810 DATA: 24/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1557/15 NFS e 57  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRAR FALHAÇÃO MOTOR, TROCAR CABO E VELA IGNIÇÃO, TROCAR CARTER E PESCADOR ÓLEO (CARRO 391); 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR HOMOCINÉTICA (CARRO 345) | 0,0000     | 0,0000         | 230,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>230,00</b> |

No.EMPENHO:6821 DATA: 24/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1557/15 NFe 047  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 JUNTA TAMPA VÁLVULAS; 1,00 MANGUEIRA DO FILTRO DE AR; 1,00 FILTRO COMBUSTÍVEL; 4,00 ABRAÇADEIRA; 1,00 FILTRO DE AR; 1,00 BOBINA IGNIÇÃO; 1,00 PASTILHA DE FREIO | 0,0000     | 0,0000         | 394,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>394,00</b> |

No.EMPENHO:6822 DATA: 24/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1557/15 NFe 048  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 PASTILHA DE FREIO; 1,00 TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO; 4,00 KIT ESTABILIZADOR - UNO; 1,00 PASTILHA | 0,0000     | 0,0000         | 162,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>162,00</b> |

No.EMPENHO:6824 DATA: 24/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1557/15 NFS e 56  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR TERMINAL BARRA ESTABILIZADOR, TROCAR BUCHA BARRA ESTABILIZADOR (CARRO 359); 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR PASTILHA DE FREIO (CARRO 359) | 0,0000     | 0,0000         | 130,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>130,00</b> |

No.EMPENHO:6870 DATA: 24/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1557/15 NFS e 115  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 01059985000193 - ANTONIO MARCOS ZANETTI & CIA LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DE DOIS CARRINHOS DE ROUPA | 0,0000     | 0,0000         | 320,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>320,00</b> |

No.EMPENHO:6895      DATA: 24/07/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1554/15 NFe 14092  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 66761313000170 - JOÃO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| 1,00 LUVA LR AZUL 3/4; 8,00 JOELHO SOLDAVEL 3/4; 1,00 TE SOLDÁVEL 25MM X 3/4; 1,00 TUBO DE COLA PVC; 1,00 LIXA FERRO Nº 80.; 4,00 ABRAÇADEIRA 3/4; 12,00 TUBO 3/4 SOLDÁVEL; 1,00 REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø3/4"; 2,00 ADAPTADOR 3/4; 1,00 VEDA ROSCA | 0,0000     | 0,0000         | 91,97        |
| TOTAL  |            |                | <b>91,97</b> |

No.EMPENHO:7678/1      DATA: 24/07/2015      PROCESSO: 3554/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1556/15 NFS e 12097  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 44905252001 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA      RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

**FORNECEDOR: 12579490000292 - SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| 1,00 VEÍCULO ZERO KM, MODELO 2015/2016, TIPO SEDAN 4 PORTAS, NA COR VERMELHA PADRÃO (CORPO DE BOMBEIROS). MECÂNICA: MOTOR MÍNIMO 1.5; DIREÇÃO ELÉTRICA OU HIDRÁULICA; CÂMBIO MANUAL 5 MARCHAS; COMBUSTÍVEL FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); POTÊNCIA MÍNIMA 95CV NO Á | 0,0000     | 0,0000         | 48.600,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>48.600,00</b> |

No.EMPENHO:7755      DATA: 24/07/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1556/15 NFe 11743  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS      RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

**FORNECEDOR: 20495826000186 - CASA 505 LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 2.0000 UN LÂMINA SABRE 6" X6DPP DW4802-2; 1.0000 PCT LÂMINA SERRA SABRE 6" 14/18 COM 5 UNIDADES; 1.0000 PCT LÂMINA SERRA SABRE 8" 14/18 COM 5 UNIDADES | 0,0000     | 0,0000         | 181,40        |
| TOTAL  |            |                | <b>181,40</b> |

No.EMPENHO:7826 DATA: 24/07/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015 DOCUMENTO: 1556/15 NFe 5020  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO    | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|-------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 22.5000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS | 0,0000     | 0,0000         | 164,25        |
| TOTAL                               |            |                | <b>164,25</b> |

No.EMPENHO:7831 DATA: 24/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1556/15 NFe 4717  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066  
**FORNECEDOR: 03218697000240 - FONSECA & PAULETE AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1.0000 PC PESTANA PORTA - CAMINHÕES; 1.0000 PÇ VIDRO DA PORTA DO LADO ESQUERDO | 0,0000     | 0,0000         | 300,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>300,00</b> |

No.EMPENHO:7856 DATA: 24/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1556/15 NFS e 673  
 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  
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066  
**FORNECEDOR: 00446358000142 - FERNANDO PANZA JUNIOR - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1.0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAR E CONFIGURAR NOTEBOOK, GRAVADOR DE VOZ E PLACA RAMAL BALANCEADA | 0,0000     | 0,0000         | 230,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>230,00</b> |

No.EMPENHO:8033 DATA: 24/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1558/15 Ref. à Junho/2015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 9999999999999999998 - P A S E P**

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

|  |        |        |                  |
|--|--------|--------|------------------|
| CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL JUN 2015. | 0,0000 | 0,0000 | 45.690,47        |
| TOTAL  |        |        | <b>45.690,47</b> |

No.EMPENHO:8034 DATA: 24/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1558/15 Ref. à Junho/2015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**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 JUN 2015. | 0,0000     | 0,0000         | 22.845,23        |
| TOTAL  |            |                | <b>22.845,23</b> |

No.EMPENHO:8035 DATA: 24/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1558/15 Ref. à Junho/2015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**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 JUN 2015. | 0,0000     | 0,0000         | 11.422,62        |
| TOTAL  |            |                | <b>11.422,62</b> |

No.EMPENHO:8036 DATA: 24/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1558/15 Ref. à Junho/2015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**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 JUN 2015. | 0,0000     | 0,0000         | 11.422,62        |
| TOTAL  |            |                | <b>11.422,62</b> |



No.EMPENHO:8042 DATA: 24/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 3148 Recibo  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, EMISSÃO DE CERTIDÕES DE MATRÍCULAS: MATRÍCULA Nº 29.690 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA CASSUCCI; MATRÍCULA Nº 33.136 - ÁREA LAZER SÃO BENTO; MATRÍCULA Nº 25.640 - VILA DIGNIDADE; MATRÍCULA Nº 11.506 - S.O.S.(SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS)- CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 0,0000     | 0,0000         | 101,48        |
| TOTAL  |            |                | <b>101,48</b> |

No.EMPENHO:8043 DATA: 24/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 3149 ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: JOSE CARLOS DA SILVA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGENS DO SR. PREFEITO. | 0,0000     | 0,0000         | 2.000,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>2.000,00</b> |

No.EMPENHO:8184 DATA: 24/07/2015 PROCESSO: 4018/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00072015 DOCUMENTO: 1560/15 NFSe 3300  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO  
 CONTA: FNDE\_SalEducação 00600672014-00352  
**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL       |
|--|------------|----------------|-------------------|
| 1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000     | 0,0000         | 137.544,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>137.544,00</b> |

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 325.993,26**