



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:833/15	DATA: 30/12/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 0050 Dezembro
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL	
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352				
FORNECEDOR: 59904540000142 - ARAM-ASSOC RIOPARDENSE ASSISTENCIA AO MENOR				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.604 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2016.	0,0000	0,0000	17.000,00	
TOTAL			17.000,00	

No.EMPENHO:5290/2	DATA: 30/12/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 196655 NFS e 25
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: FPM 73032-00066				
FORNECEDOR: 09681118820 - REGINALDO JOSE VICENTE				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER Prestação de serviços para procura, captura alojamento em área própria, até liberação geral dos animais apreendidos (eqüinos e bovinos). Soltos em vias públicas na cidade de São José do Rio Pardo - SP, utilizando veiculo e combustível por cont	0,0000	0,0000	665,00	
TOTAL			665,00	

No.EMPENHO:5290/3 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 4196655 NFS e 26
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 09681118820 - REGINALDO JOSE VICENTE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER Prestação de serviços para procura, captura alojamento em área própria, até liberação geral dos animais apreendidos (eqüinos e bovinos). Soltos em vias públicas na cidade de São José do Rio Pardo - SP, utilizando veiculo e combustível por cont	0,0000	0,0000	665,00
TOTAL			665,00

No.EMPENHO:7117/3 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 4831/2014 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 2208/16 NF 93
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066
FORNECEDOR: 15034438844 - GENTIL ALVARO VENANCIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2016 AO CONTRATO Nº 133/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRÁTICA DA ARTE CULTURAL DO JOGO DE CAPOEIRA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	0,0000	0,0000	-475,00
TOTAL			(475,00)

No.EMPENHO:7117/6 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 4831/2014 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: ACERTO DE 22/11 NF 93
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: ProteçãoSocialBásica - EST. 28846-0066
FORNECEDOR: 15034438844 - GENTIL ALVARO VENANCIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2016 AO CONTRATO Nº 133/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRÁTICA DA ARTE CULTURAL DO JOGO DE CAPOEIRA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	0,0000	0,0000	475,00
TOTAL			475,00

No.EMPENHO:8362 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 198644 NF 001.845
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 12553542000170 - CÉLIA APARECIDA RIBEIRO THOMAZ ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND TONER COMPATÍVEL 436A; 8,0000 UND TONER COMPATÍVEL 285A; 10,0000 UND CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET 2015, P2015, 1320 MODELO Q7553X/49X	0,0000	0,0000	928,00
TOTAL			928,00

No.EMPENHO:9373 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422014 DOCUMENTO: 12622 NF 53779
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº04/2016 AO CONTRATO Nº 97/2014 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, POR UM PERÍODO DE 30 DIAS.	0,0000	0,0000	1.107,80
TOTAL			1.107,80

No.EMPENHO:9374 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422014 DOCUMENTO: 3933 NF 53779
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº04/2016 AO CONTRATO Nº 97/2014 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, POR UM PERÍODO DE 30 DIAS.	0,0000	0,0000	1.938,65
TOTAL			1.938,65

No.EMPENHO:9375 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422014 DOCUMENTO: 51 NF 53779
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N°04/2016 AO CONTRATO N° 97/2014 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ETENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PARDO, POR UM PERIODO DE 30 DIAS.	0,0000	0,0000	1.107,80
TOTAL			1.107,80

No.EMPENHO:9376 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422014 DOCUMENTO: 3933 NF 53779
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 034000000 TRÂNSITO
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO N°04/2016 AO CONTRATO N° 97/2014 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, POR UM PERÍODO DE 30 DIAS.	0,0000	0,0000	332,34
TOTAL			332,34

No.EMPENHO:9377 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422014 DOCUMENTO: 3933 NF 53779
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 04/2016 AO CONTRATO N° 97/2014 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SENDO VALOR MENSAL DE R\$ 664,68.	0,0000	0,0000	443,12
TOTAL			443,12

No.EMPENHO:9378 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422014 DOCUMENTO: 3933 NF 53779
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº04/2016 AO CONTRATO Nº 97/2014 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, POR UM PERÍODO DE 30 DIAS.	0,0000	0,0000	332,34
TOTAL			332,34

No.EMPENHO:9379 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422014 DOCUMENTO: 3933 NF 53779
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROVEDORES DE INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/2016 AO CONTRATO Nº 97/2014 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DEDICADO DE INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, POR UM PERÍODO DE 30 DIAS.	0,0000	0,0000	276,95
TOTAL			276,95

No.EMPENHO:10191 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 3618 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO
 NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: VIVIANE ARTESE DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO - DIVERSOS (TAXAS E CARTÓRIO) PARA REGULARIZAÇÃO DO CONTUR.	0,0000	0,0000	-125,04
TOTAL			(125,04)

No.EMPENHO:10277 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 25943
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC TERMINAL VARETA; 1,0000 PC TERMINAL ACELERADOR	0,0000	0,0000	15,90
TOTAL			15,90

No.EMPENHO:10278 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 25944
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN CORREIA DO MOTOR	0,0000	0,0000	59,95
TOTAL			59,95

No.EMPENHO:10477 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 3625 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: ALINE APARECIDA REINO DE ARAÚJO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO - COMPRA DE PASSAGENS.	0,0000	0,0000	-66,73
TOTAL			(66,73)

No.EMPENHO:10520 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 026
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

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

1,0000 UND PISTA ROLAMENTO AXIAL; 3,0000 UND ÓLEO TRANSMISSÃO CÂMBIO SAE 90/LEVE; 1,0000 JG JOGO JUNTA CÂMBIO; 1,0000 PÇ CUBO SINCRONIZADOR Nº 311305; 4,0000 PÇ BUCHA DO EIXO; 1,0000 PÇ ROLAMENTO AXIAL; 3,0000 LT ÓLEO HIDRÁULICO; 1,0000 PÇ PINO DE CENTRO 12x1; 1,0000 PÇ PORCA SEXTAVADA 12mm; 1,0000 PÇ MOLA CONTRA MESTRE; 1,0000 PC ESTICADOR DE CORREIA; 1,0000 PC TURBINA COM VÁLVULA; 1,0000 UND ANTIVIBRATÓRIO COXIM 3/8; 6,0000 PC. JUNTA CABEÇOTE; 2,0000 UND LIXA FERRO 100; 1,0000 FL LIXA D'ÁGUA; 6,0000 UN JUNTA DA TAMPA DE VALVULA.; 1,0000 PC PÓ VEDANTE PARA RADIADOR; 1,0000 GL ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO; 2,0000 UN COXIM DIANTEIRO DO MOTOR; 2,0000 UN COXIM TRASEIRO DO MOTOR; 2,0000 UN FLUIDO DE FREIO; 1,0000 UN CILINDRO MESTRE; 1,0000 UN COXIM DO RADIADOR; 1,0000 PÇ TAMPA DO FILTRO DE AR; 1,0000 UND BRAÇADEIRA COMPLETA; 1,0000 UN VÁLVULA 759831; 1,0000 PC FILTRO DE AR EXTERNO	0,0000	0,0000	7.989,10
TOTAL			7.989,10

No.EMPENHO:10977 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2576/16 1550
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TURBINA COMPLETA	1,0000	3.000,0000	3.000,00
TOTAL			3.000,00

No.EMPENHO:10985 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2576/16 NF 1356
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: REGULAGEM DE BICOS INJETORES, FAZER REPARO NA BOMBA INJETORA, FAZER TORNO, REFORMAR E REGULAR PORTA, FAZER LIMPEZA QUIMICA, FAZER LIMPEZA DO TANQUE E PRESTAR SOCORRO.	0,0000	0,0000	2.975,00
TOTAL			2.975,00

No.EMPENHO:11040 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 026.042
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

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

1,0000 PÇ FILTRO DE AR; 2,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO; 2,0000 PC ROSCA TRAVANTE AÇO COM PORCA; 4,0000 UND ARRUELA LISA 10MM; 1,0000 PC ABRAÇADEIRA; 1,0000 UND VEDA ESCAPE; 4,0000 PC PARAFUSO DA POLIA DIANTEIRA; 1,0000 PÇ RETENTOR DIANTEIRO; 1,0000 PÇ RESERVATÓRIO D'AGUA C/ CEBOLINHA DA TEMPERATURA; 1,0000 PÇ RETENTOR 00007 RODA TRASEIRA; 2,0000 PC TRAVA ARANHA; 1,0000 UN SILICONE VERMELHO; 1,0000 PC. JUNTA CABEÇOTE; 6,0000 LT ÓLEO DE TRANSMIÇÃO MANUAL DO EIXO DIANTEIRO; 2,0000 PÇ MOLA PATIM; 1,0000 JG LONA DE FREIO; 50,0000 UND REBITE DE ALUMINIO MACIÇO; 4,0000 GL ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO; 2,0000 BD ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL SAE 15W40 API CG4 - BALDE 20 LITROS; 1,0000 PC BRONZINA BIELA; 1,0000 PÇ BRONZINA DE BIELA - STD; 2,0000 UN CHAVE DE RODA; 1,0000 UN RETENTOR DA RODA; 2,0000 UND TRAVA ARANHA DA CARÇAÇA; 1,0000 UN SILICONE; 1,0000 UN JUNTA CABEÇOTE; 1,0000 UN FILTRO ÓLEO; 4,0000 UN PARAFUSO DA RODA; 4,0000 UND ÓLEO TRANSMISSÃO CÂMBIO SAE 90/LEVE; 1,0000 PÇ VÁLVULA PEDAL; 2,0000 UN COXIM DIANTEIRO DO MOTOR; 2,0000 PC COXIM DO MOTOR TRASEIRO; 1,0000 PC BOMBA TRANSFERÊNCIA; 1,0000 PÇ JUNTA DA BOMBA; 1,0000 PÇ MOLA CONTRA MESTRE; 2,0000 PÇ LIMITADOR DA PORTA; 1,0000 PC RETENTOR CUBO TRASEIRO; 0,5000 JG LONA FREIO DIANTEIRO; 60,0000 PC REBITE 10 X 14; 1,0000 PÇ PRISIONEIRO; 1,0000 PÇ PINO DE CENTRO 1/2X6; 1,0000 PÇ PORCA SEXTAVADA 12 MM; 2,0000 PÇ ARANHA DA TRAVA DO CUBO; 2,0000 UND FECHADURA CABINE; 2,0000 UND CAPA PARA MANGUEIRA 1/2; 4,0000 UND ABRAÇADEIRA 13 X 1; 3,0000 LT ÓLEO DE TRANSMISSÃO; 1,0000 UND PARAFUSO OCO 16MM; 1,0000 UND OLHAL 16MM; 8,0000 PÇ ARRUELA DE ALUMÍNIO; 1,0000 PC CONECTOR; 1,0000 PÇ INSERTO PARA TUBO 12MM; 2,8000 MT TUBO DE NYLON; 1,0000 PC POLIA ALTERNADOR; 1,0000 UND VEDA ESCAPE (100GR); 4,0000 PÇ PARAFUSO SEXTAVADO; 4,0000 PÇ PORCA DE ROSCA 6 mm; 8,0000 PÇ ARRUELA LISA; 1,0000 PÇ HÉLICE DE VENTILAÇÃO 7 PAS; 1,0000 PÇ DEFLETOR; 1,0000 UND RETENTOR DE VÁLVULA	0,0000	0,0000	6.802,30
TOTAL			6.802,30

No.EMPENHO:11117 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 679
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: TROCAR JUNTA DE CABEÇOTE, TROCAR ENGENHAGEM DO DIFERENCIAL, TROCAR LONAS DE FREIO, TROCAR ENGENHAGENS DO CÂMBIO E EMBREAGEM, TROCAR DIFERENCIAL E LONAS DE FREIO, TROCAR RELOGIO REVISÃO, TROCAR SISTEMA DE VELOCIDADE CALIBRAÇÃO, TROCAR PLACA TACOGRAFO, TROCAR CIRCUITO GAVETA ENGENHAGEM, TROCAR CIRCUITO GAVETA PLACA DE AJUSTE.	0,0000	0,0000	7.982,00
TOTAL			7.982,00

No.EMPENHO:11759 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 3657 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: NOE NETO OLIVEIRA FERREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO - PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PARA REGULAMENTAÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHÃO COMPACTADOR) JUNTO À ORGÃOS COMPETENTES.	0,0000	0,0000	-108,24
TOTAL			(108,24)

No.EMPENHO:11776 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 026+.117
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 MT MANGUEIRA COMBUSTÍVEL LONADA 9X15MM; 4,0000 PC ABRAÇADEIRA	0,0000	0,0000	28,75
TOTAL			28,75

No.EMPENHO:11777 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 026.118
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ ROLAMENTO EXTERNO; 1,0000 PÇ ROLAMENTO RODA DIANT/TRAS; 1,0000 PC RETENTOR RODA DIANTEIRA; 1,0000 PC CONTRA PINO	0,0000	0,0000	131,10
TOTAL			131,10

No.EMPENHO:11779 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 026.119
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND ROLAMENTO ESTICADOR; 1,0000 PÇ RETENTOR DIANTEIRO; 1,0000 UN CORREIA DO MOTOR; 1,0000 PÇ PARAFUSO DO CARDAN	0,0000	0,0000	523,75
TOTAL			523,75

No.EMPENHO:12018 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2576/16 688
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇOS DE MÃO OBRA: TROCA ENGRENAGEM DE CÂMBIO E DIFERENCIAL, TROCA DE KIT DE MOTOR.	0,0000	0,0000	7.800,00
TOTAL			7.800,00

No.EMPENHO:12358 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 026.223
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC COROA/PINHÃO; 1,0000 PC ROLAMENTO; 1,0000 PÇ ROLAMENTO EXTERNO; 1,0000 PC ROLAMENTO PINHÃO; 1,0000 PÇ RETENTOR DO PINHÃO; 2,0000 UND SELO; 20,0000 UND ÓLEO TRANSMISSÃO CÂMBIO SAE 90/LEVE; 1,0000 UN SILICONE VERMELHO; 2,0000 PC RETENTOR CUBO TRA	0,0000	0,0000	7.939,18
TOTAL			7.939,18

No.EMPENHO:12359 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 26224
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE TRANSMISSÃO	2,0000	29,9500	59,90
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A DIESEL E TRANSMISSÃO MECÂNICA SAE 40 API CF - BALDE 20 LITROS	1,0000	328,9500	328,95
TOTAL			388,85

No.EMPENHO:12375 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 026.230
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN KIT DE EMBREAGEM; 1,0000 LT ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS; 4,0000 LT ÓLEO DE TRANSMISSÃO; 1,0000 PÇ REGULADOR DE PRESSÃO; 1,0000 PÇ MOLA MESTRE DIANTEIRO; 1,0000 PÇ BUCHA SILENCIOSA DA MOLA; 1,0000 PC PINO; 1,0000 UND PORÇA SEXTAVADO 16 MM; 1	0,0000	0,0000	7.961,27
TOTAL			7.961,27

No.EMPENHO:12394 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2576/16 NF 1064
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR CABO DA CAÇAMBA, COLOCAR ÓLEO NO DIFERENCIAL E CÂMBIO, VERIFICAR FREIOS REGULAR EMBREAGEM, TIRAR FEIXE DE MOLAS, TROCAR MOLA MESTRE E PINO DE CENTRO, TIRAR RODAS DIANTEIRAS E FRANGE, TIRAR CABINE PARA TROCAR, COL	0,0000	0,0000	7.270,00
TOTAL			7.270,00

No.EMPENHO:12447 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2576/16 NF 1075
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA EM TIRAR BOMBA DO HIDRÁULICO, TIRAR AS CORREIAS DANIFICADAS E COLOCAR NOVAS CORREIAS.	0,0000	0,0000	390,00
TOTAL			390,00

No.EMPENHO:12458 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 694
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇOS DE MÃO OBRA: TROCA DE LONA DE FREIO, TROCAR KIT EMBREAGEM, FAZER EMBUCHAMENTO, TROCAR COMPRESSOR DE AR.	0,0000	0,0000	7.980,00
TOTAL			7.980,00

No.EMPENHO:12598 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 196656 Req. 4131-23/07/2009
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 999999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS RESTITUIÇÕES, REF. À DEVOLUÇÃO DE ISSQN RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NO PERÍODO DE JULHO/2006 À DEZEMBRO/2008, - CONFORME PROTOCOLO 04131/2009 - 23/07/2009, REQUERENTE: GAZETA DO RIO PARDO LTDA - ME.	0,0000	0,0000	28.204,22
TOTAL			28.204,22

No.EMPENHO:12614 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12660 NF 2599
 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: 11588797000106 - GW DO NASCIMENTO PEÇAS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND CÂMBIO COMPLETO	0,0000	0,0000	2.000,00
TOTAL			2.000,00

No.EMPENHO:12623 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 026.262
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN INTERRUPTOR	0,0000	0,0000	38,95
TOTAL			38,95

No.EMPENHO:12636 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 26.261
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 LT ÓLEO DE CÂMBIO 80W90; 3,0000 UND ANEL SINCRONIZADO DA 3ª,4ª E 5ª MARCHA; 1,0000 PÇ DEFLETOR; 1,0000 PÇ RETENTOR TRASEIRO CÂMBIO; 1,0000 PÇ ENGRENAGEM DA 4ª 43015 - FIXA; 1,0000 PC KIT DE ANEL DA TRAVA; 1,0000 UN SILICONE VERMELHO	0,0000	0,0000	1.159,55
TOTAL			1.159,55

No.EMPENHO:12637 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 695
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: FREZAR ENGRENAGEM	0,0000	0,0000	260,00
TOTAL			260,00

No.EMPENHO:12652 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 026.258
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ ROLAMENTO DO EIXO DO PILOTO; 1,0000 UND JOGO JUNTA CAIXA CÂMBIO; 1,0000 UN EIXO PILOTO; 1,0000 UN ENGRENAGEM; 6,0000 LT ÓLEO DE TRANSMIÇÃO MANUAL DO EIXO DIANTEIRO; 1,0000 PÇ ROLAMENTO DO EIXO PILOTO; 1,0000 UND SILICONE CINZA; 1,0000 UN COXIM	0,0000	0,0000	7.765,24
ALAVANCA ACIONAMENTO	1,0000	296,9500	296,95
BUCHA DE BANDEJA TRASEIRA EXTERNA	2,0000	1,1500	2,30
CONEXÃO	1,0000	16,9500	16,95
CONEXÃO 1/2 X 1/2	1,0000	15,5500	15,55
CONEXÃO 12X22	1,0000	15,5000	15,50
COXIM DIANTEIRO DO MOTOR	1,0000	92,9500	92,95
COXIM TRASEIRO DO MOTOR	1,0000	86,4500	86,45
EIXO PILOTO	1,0000	1.350,9500	1.350,95
ENGRENAGEM	1,0000	689,5000	689,50
FLUIDO DE FREIO	1,0000	24,9500	24,95
INSERTO PARA TUBO DE 3/8	2,0000	0,8500	1,70
INSERTO PARA TUBO 1"	2,0000	1,2000	2,40
JOGO JUNTA CAIXA CÂMBIO	1,0000	69,0000	69,00
KIT DE EMBREAGEM COMPLETA	1,0000	2.100,9500	2.100,95
ROLAMENTO DO EIXO DO PILOTO	1,0000	82,5400	82,54
ROLAMENTO DO EIXO PILOTO	1,0000	166,3500	166,35
SERVO DA EMBREAGEM	1,0000	1.312,9500	1.312,95
SERVO FREIO (HIDROVÁCUO)	1,0000	910,9500	910,95
SILICONE CINZA	1,0000	14,3500	14,35
TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITA	1,0000	213,9500	213,95

VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1,0000	175,9500	175,95
ÓLEO DE TRANSMIÇÃO MANUAL DO EIXO DIANTEIRO	6,0000	20,3500	122,10
TOTAL			15.530,48

No.EMPENHO:12679 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2576/16 NF 503
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 13912428000152 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 22 TONELADA.(SERVIÇOS PRETADOS NO ATERRO SANITÁRIO)	0,0000	0,0000	7.920,00
TOTAL			7.920,00

No.EMPENHO:12984 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 696
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇOS DE MÃO OBRA: MANUTENÇÃO DE MECANICA EM GERAL DE VEICULOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	7.980,00
TOTAL			7.980,00

No.EMPENHO:12985 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3934 NF 1389
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA, REPAROS EM SISTEMA DE INJEÇÃO.	0,0000	0,0000	1.400,00
TOTAL			1.400,00

No.EMPENHO:12996 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2576/16 NF 026.275
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN KIT DE EMBREAGEM; 1,0000 PC LONA DE FREIO TRASEIRA; 1,0000 JG LONA DE FREIO; 130,0000 UND REBITE DE ALUMINIO MACIÇO; 4,0000 PC RETENTOR CUBO TRASEIRO; 5,0000 KG GRAXA PARA ROLAMENTO; 2,0000 PÇ CUIÇA DE FREIO DUPLA; 4,0000 PC TRAVA ARANHA; 1,0000	0,0000	0,0000	7.473,50
TOTAL			7.473,50

No.EMPENHO:12997 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 026.276
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 PÇ PARAFUSO AÇO SEXTAVADO; 4,0000 UN PORCA SEXTAVADA; 4,0000 PC ARRUELA 5/16 PRESSÃO; 4,0000 PÇ ARRUELA LISA; 1,0000 UND BALANCINHO; 1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO; 2,0000 UN VARETA DE VÁLVULA; 3,0000 GL ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40; 1,0000 PÇ BOMBA D'ÁGUA;	0,0000	0,0000	1.428,75
TOTAL			1.428,75

No.EMPENHO:13001 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 196650 Req. 8082/2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS RESTITUIÇÕES, REF. À TAXA DE LICENÇA ANUAL 2015 - EM FAVOR DE FABIANA CRISTINA DA CRUZ MARTINS - CONFORME PROTOCOLO 08082/2016 DE 23/11/2016.	0,0000	0,0000	306,36
TOTAL			306,36

No.EMPENHO:13006 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3935 NF 60
 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 73012-00066
FORNECEDOR: 08809172000112 - CARLOS FELIPE QUESSADA RIBEIRO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS, DO PÁTIO MUNICIPAL PARA O ATERRO SANITÁRIO, SENDO 22,5 (VINTE E DUAS VIAGENS E MEIA), NO VALOR DE R\$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) A VIAGEM.	0,0000	0,0000	7.875,00
TOTAL			7.875,00

No.EMPENHO:13009 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2576/16 1087
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇOS DE MÃO OBRA: TIRAR O RADIADOR PARA SOLDAR, TIRAR VAZAMENTO DE ÓLEO DA BOMBA, TROCAR VAZAMENTO DA CAIXA DIREÇÃO, TROCAR ÓLEO, ARRUMAR FEIXE DE MOLA, COLOCAR SAIA NO RADIADOR, TIRAR COMPRESSOR DE AR PARA TROCAR RETENTOR DO EIXO, TIRAR D	0,0000	0,0000	7.920,00
TOTAL			7.920,00

No.EMPENHO:13010 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3932 NF 274
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇOS DE MÃO OBRA: TIRAR MOTOR, FAZER FUNCIONAR O MOTOR, TIRAR DUAS TRAVA DA GABINE, TROCAR MOLA CONTRA FEIXE, TROCR JUMELO, TROCAR PRISIONEIRO QUEBRADO DA RODA TRASEIRA, ARRUMAR DUAS LIMITADORES DA PORTA, TROCAR ESTICADOR DA CORREIA, TIRA	0,0000	0,0000	7.560,00
TOTAL			7.560,00

No.EMPENHO:13011 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3931 NF 169
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 13848895000160 - LUIS ANTONIO BERTOLIN EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
44,0000 UND PRANCHA DE MADEIRA 5 ESPESSURA X 30 LARGURA X 5,00 COMPRIMENTO	0,0000	0,0000	7.920,00
TOTAL			7.920,00

No.EMPENHO:13018 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3932 NF 273
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇOS DE MÃO OBRA: TROCAR DIFERENCIAL, TROCAR ESGOTO DA TURBINA, DESMONTAR E TIRAR CUBO DA RODA, TROCAR ANEL, TROCAR MANGUEIRA E PRESTAR SOCORRO.	0,0000	0,0000	2.055,00
TOTAL			2.055,00

No.EMPENHO:13036/1 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD Dezembro/2016 - Ref. à FPM
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO.	0,0000	0,0000	11.540,08
TOTAL			11.540,08

No.EMPENHO:13036/2 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Dezembro/2016 - Ref. à FPM
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

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

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO.	0,0000	0,0000	8.490,00
TOTAL			8.490,00

No.EMPENHO:13036/3 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Dezembro/2016 - Ref. à FPM
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO.	0,0000	0,0000	7.734,02
TOTAL			7.734,02

No.EMPENHO:13036/4 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Dezembro/2016 - Ref. à FEP
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066

FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO.	0,0000	0,0000	237,35
TOTAL			237,35

No.EMPENHO:13036/5 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Dezembro/2016 - Ref. à ITR
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: ITR - Ingra 73053-00066

FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO.	0,0000	0,0000	4,20
TOTAL			4,20

No.EMPENHO:13036/6 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Dezembro/2016 - Ref. à ITR
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: ITR - Incra 73053-00066
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO.	0,0000	0,0000	18,26
TOTAL			18,26

No.EMPENHO:13036/7 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Dezembro/2016 - Ref. à CFM
 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: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO.	0,0000	0,0000	6,47
TOTAL			6,47

No.EMPENHO:13036/8 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Dezembro/2016 - Ref. à CFH
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: DNAEE CFRH 73094-00066
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO.	0,0000	0,0000	1.059,74
TOTAL			1.059,74

No.EMPENHO:13036/9 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Dezembro/2016 - Ref. à ITA
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: DNAEE CFRH 73094-00066
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

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

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO.	0,0000	0,0000	11,19
TOTAL			11,19

No.EMPENHO:13036/10 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD Dezembro/2016 - Ref. à FEX
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: FEX 11852-00066

FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO.	0,0000	0,0000	14,41
TOTAL			14,41

No.EMPENHO:13036/11 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD Dezembro/2016 - Ref. à ICMS
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO.	0,0000	0,0000	97,39
TOTAL			97,39

No.EMPENHO:13068 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD Ref. à Dezembro/2016
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS APURADAS NO PERÍODO DE 22/12 À 29/12 DE 2016 - REF. MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	3.171,12
TOTAL			3.171,12

No.EMPENHO:13069 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Dezembro/2016
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
 CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS APURADAS NO PERÍODO DE 22/12 À 29/12 DE 2016 - REF. MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	14,82
TOTAL			14,82

No.EMPENHO:13070 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD Ref. à Dezembro/2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS APURADAS NO PERÍODO DE 22/12 À 29/12 DE 2016 - REF. NC MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	8,60
TOTAL			8,60

No.EMPENHO:13071 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ad Ref. à Dezembro/2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FD.MunicipalDesenv.Urbano 24835-00066
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS APURADAS NO PERÍODO DE 22/12 À 29/12 DE 2016 - REF. FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO.	0,0000	0,0000	7,00
TOTAL			7,00

No.EMPENHO:13072 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Dezembro/2016
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
 CONTA: Multas de Trânsito 130095-06521
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS APURADAS NO PERÍODO DE 22/12 À 29/12 DE 2016 - REF. MULTAS DE TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	61,75
TOTAL			61,75

No.EMPENHO:13073 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ad Ref. à Dezembro/2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS APURADAS NO PERÍODO DE 22/12 À 29/12 DE 2016 - REF. MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	45,02
TOTAL			45,02

No.EMPENHO:13074 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ad Ref. à Dezembro/2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS APURADAS NO PERÍODO DE 22/12 À 29/12 DE 2016 - REF. MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	240,00
TOTAL			240,00

No.EMPENHO:13123 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ad Dezembro/2016 - Ref. à FPM
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

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

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO.	0,0000	0,0000	16.678,43
TOTAL			16.678,43

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 250.205,80