



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

### SÃO PAULO

#### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:160/11	DATA: 02/12/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 168245941
UNIDADE: 020900	SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181	POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903907001	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA		RECURSO: 014000000	TRANSITO
<b>FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Estimativa para gastos com operadora do sistema "Sem Parar", referente ao veiculo de prefixo nº 405 do Depto de Trânsito, por um período de 12 meses	0,0000	0,0000	77,32
TOTAL			<b>77,32</b>

No.EMPENHO:161/11	DATA: 02/12/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 168245941
UNIDADE: 020700	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903907001	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA		RECURSO: 011100000	GERAL
<b>FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O SEM PARAR DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS DO PÁTIO MUNICIPAL	0,0000	0,0000	1.596,71
TOTAL			<b>1.596,71</b>

No.EMPENHO:162/11	DATA: 02/12/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 168245941
UNIDADE: 020400	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903999001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 015100000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
<b>FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESPESAS COM O SEM PARAR DO VEÍCULO 437 .	0,0000	0,0000	418,84
TOTAL			<b>418,84</b>

No.EMPENHO:164/11 DATA: 02/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 168245941  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM SEM PARAR DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO .	0,0000	0,0000	865,91
TOTAL			<b>865,91</b>

No.EMPENHO:219/65 DATA: 02/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 11/2014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF. ÀS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2014 DO SETOR.	0,0000	0,0000	435,04
TOTAL			<b>435,04</b>

No.EMPENHO:221/22 DATA: 02/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 11/2014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF. ÀS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2014 DO SETOR.	0,0000	0,0000	106.758,39
TOTAL			<b>106.758,39</b>

No.EMPENHO:517/10 DATA: 02/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 349.998  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 014000000 TRANSITO  
**FORNECEDOR: 62577929000135 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Termo de prorrogação do Contrato 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 de R\$ 8,72. PD. 11/932-T02	0,0000	0,0000	523,20
TOTAL			<b>523,20</b>

No.EMPENHO:517/11 DATA: 02/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 362.334  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 014000000 TRANSITO  
**FORNECEDOR: 62577929000135 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Termo de prorrogação do Contrato 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 de R\$ 8,72. PD. 11/932-T02	0,0000	0,0000	1.281,84
TOTAL			<b>1.281,84</b>

No.EMPENHO:4488/5 DATA: 02/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 11/2014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	446,37
TOTAL			<b>446,37</b>

No.EMPENHO:4863/17 DATA: 02/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 11/2014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA PARA O SETOR	0,0000	0,0000	18,52
TOTAL			<b>18,52</b>

No.EMPENHO:5608/5 DATA: 02/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: RPA17  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA  
**FORNECEDOR: 00060527897 - CLAUDIA FURIA CESAR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL AOS TÉCNICOS DE REFERÊNCIA CRAS/PAIF, COM ENFOQUE NAS FAMÍLIAS, TOTALIZANDO 9 ENCONTROS	0,0000	0,0000	886,11
TOTAL			<b>886,11</b>

No.EMPENHO:5995/6 DATA: 02/12/2014 PROCESSO: 3389/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 117  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 15195237000142 - RL RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RODANTES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 ( DOZE) MESES, DE EMPRESA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,0000	0,0000	6.600,00
TOTAL			<b>6.600,00</b>

No.EMPENHO:7243/6 DATA: 02/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 880  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 15132670000139 - ALOCON LOCAÇÃO DE EQUPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/14 AO CONTRATO Nº 77/13, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO , PARA DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPÓSITO DAS TUBULAÇÕES QUE SERÃO USADAS NA OBRA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO. VALOR MENSAL .....	0,0000	0,0000	330,00
TOTAL			<b>330,00</b>

No.EMPENHO:9547/11 DATA: 02/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 11/2014  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 014000000 TRANSITO  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	1.083,65
TOTAL			<b>1.083,65</b>

No.EMPENHO:9682/44 DATA: 02/12/2014 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 834935  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
**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	0,0000	0,0000	322,66

SÃO PAULO.

TOTAL			322,66
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:11703/2 DATA: 02/12/2014 PROCESSO: 6007/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 970  
 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 (NOVE), ENTRELINHA 9, COLUNA: DE TAMANHO MINIMO DE 4,3 CENTIMETROS DE LARGURA, SEM ESPAÇAMENTOS DENTRO DO MESMO ASSUNTO, SEPARANDO-SE OS ASSUN	0,0000	0,0000	2.528,80
TOTAL			2.528,80

No.EMPENHO:12237 DATA: 02/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 162  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO

**FORNECEDOR: 06949265000117 - LUIS ANTONIO BONVENTO AVIAMENTOS ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 FILÓ; 15,00 LACINHO DE CALCINHA; 15,00 LACINHO CORES QUENTES POÁ	0,0000	0,0000	86,65
TOTAL			86,65

No.EMPENHO:12834 DATA: 02/12/2014 PROCESSO: 6008/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722014 DOCUMENTO: 6812  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 08110643000108 - RAFAEL NORI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 FÓRMULA INFANTIL EM PÓ - PARA LACTENTES, À PARTIR DO SEXTO MÊS DE VIDA.	0,0000	0,0000	232,50
TOTAL			232,50

No.EMPENHO:12907 DATA: 02/12/2014 PROCESSO: 6642/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00812014 DOCUMENTO: 001.532  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 025000019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

**FORNECEDOR: 09012033000126 - MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9,00 VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT	0,0000	0,0000	1.575,00

TOTAL			1.575,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:12910 DATA: 02/12/2014 PROCESSO: 6642/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00812014 DOCUMENTO: 001.732  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 025000019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

**FORNECEDOR: 06124501000166 - ART BASE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E PEÇAS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, ARMAÇ. PALITO,TUBO 7/8 -ESPUMA INJETADA ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO	0,0000	0,0000	4.500,00
TOTAL			4.500,00

No.EMPENHO:12917 DATA: 02/12/2014 PROCESSO: 6941/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00842014 DOCUMENTO: 730  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 025000019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

**FORNECEDOR: 08945027000169 - PEDRO G. FERNANDES - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PROJETOR MULTIMÍDIA: 2700 LUMENS DE LUMINOSIDADE, TECNOLOGIA DLP, RESOLUÇÃO P 1024X 768 MEGAPIXELS. ENTRADA HDMI, S- VIDEOS, USB; 1,00 TELA DE PROJEÇÃO 150 POLEGADAS COM TRIPÉ DE FERRO; 2,00 FONE DE OUVIDO PROFISSIONAL PARA DJ 1000 IYCOS, DOBRÁVEIS, 29293-29295	0,0000	0,0000	11.751,50
TOTAL			11.751,50

No.EMPENHO:13050/1 DATA: 02/12/2014 PROCESSO: 3324/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 262,253  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.600,00 PINÇA CHERRON DESCARTÁVEL	0,0000	0,0000	684,00
TOTAL			684,00

No.EMPENHO:13366/1 DATA: 02/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 168245941  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	8.586,47

TOTAL			<b>8.586,47</b>
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:13423      DATA: 02/12/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 75  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: SILVIO MORAES PEREIRA - RADIADORES TABOÃO II**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCA DE COLMÉIA DO RADIADOR COMPLETA.	0,0000	0,0000	765,00
TOTAL			<b>765,00</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE**    152.354,48