



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| No.EMPENHO:1/5 DATA: 15/07/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 15 | | | |
|---|------------|--|-----------------|
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | RECURSO: 022000002 CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO | |
| FORNECEDOR: 26439925806 - ADRIANA CRISTINA DE ARRUDA | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS , CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 0,0000 | 0,0000 | 2.576,00 |
| TOTAL | | | 2.576,00 |
| No.EMPENHO:10/5 DATA: 15/07/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 12 | | | |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | RECURSO: 022000002 CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO | |
| FORNECEDOR: 39102629887 - JOSÉ GONÇALVES SIMÕES | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,00 TERMO ADITIVO 06/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 0,0000 | 0,0000 | 3.007,96 |
| TOTAL | | | 3.007,96 |
| No.EMPENHO:42/5 DATA: 15/07/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 16 | | | |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL | |
| NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS | |
| FORNECEDOR: 05166045890 - HÉLIO DA COSTA | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,00 TERMO ADITIVO 06/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 0,0000 | 0,0000 | 4.890,20 |
| TOTAL | | | 4.890,20 |

No.EMPENHO:140/5 DATA: 15/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 361
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICO MÉDICOS S/S LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 TERMO ADITIVO 06/12 PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS SENDO: 80 exames por mês - Anátomo-patológico por órgão, biópsia, biópsia aspirativa e bloco celular / 40 Exames por mês - Cito-patológico oncótico de líquidos / 01 exame por mês - | 0,0000 | 0,0000 | 1.500,00 |
| TOTAL | | | 1.500,00 |

No.EMPENHO:4658 DATA: 15/07/2013 PROCESSO: 1107/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042013 DOCUMENTO: 754
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01716959000190 - PAULO EDUARDO BITTENCOURT NORONHA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| 1.760,00 LOCAÇÃO DE ROÇADA MECANIZADA; 356,00 APLICAÇÃO DE HERBICIDA EM ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS, VICINAIS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS COM UTILIZAÇÃO DE BOMBAS COSTAIS. | 0,0000 | 0,0000 | 27.680,00 |
| TOTAL | | | 27.680,00 |

No.EMPENHO:5484 DATA: 15/07/2013 PROCESSO: 3047/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302012 DOCUMENTO: 027569
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 5,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO GÁS -CAPACIDADE 10M³. | 0,0000 | 0,0000 | 165,00 |
| TOTAL | | | 165,00 |

No.EMPENHO:5485 DATA: 15/07/2013 PROCESSO: 3047/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302012 DOCUMENTO: 027570
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 12,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO GÁS-CAPACIDADE 10M³. | 0,0000 | 0,0000 | 396,00 |
| TOTAL | | | 396,00 |

No.EMPENHO:5486 DATA: 15/07/2013 PROCESSO: 3047/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302012 DOCUMENTO: 027571
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 2,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO GAS- CAPACIDADE 10M³. | 0,0000 | 0,0000 | 66,00 |
| TOTAL | | | 66,00 |

No.EMPENHO:5487 DATA: 15/07/2013 PROCESSO: 3047/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302012 DOCUMENTO: 027572
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 11,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO GÁS- CAPACIDADE 10M³. | 0,0000 | 0,0000 | 363,00 |
| TOTAL | | | 363,00 |

No.EMPENHO:5536 DATA: 15/07/2013 PROCESSO: 3047/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302012 DOCUMENTO: 027568
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 1,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO GÁS-CAPACIDADE 10M³. | 0,0000 | 0,0000 | 33,00 |
| TOTAL | | | 33,00 |

No.EMPENHO:6104 DATA: 15/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.010.083
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 44239382000186 - PHOENIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CIENT LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 MINI DISJUNTOR 16A BIPOLAR ABB S62-C16; 1,00 PLUG PHOENIX 2 | 0,0000 | 0,0000 | 120,90 |
| TOTAL | | | 120,90 |

No.EMPENHO:6105 DATA: 15/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 356
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 52387644000188 - JODEF COMÉRCIO RECUPERAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO GERAL DA AUTOCLAVE . | 0,0000 | 0,0000 | 300,00 |
| TOTAL | | | 300,00 |

No.EMPENHO:6106 DATA: 15/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 595
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 44239382000186 - PHOENIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CIENT LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA A SER REALIZADA EM UMA AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA MODELO AB 60/2 Nº SERIE 01812 | 0,0000 | 0,0000 | 450,00 |
| TOTAL | | | 450,00 |

No.EMPENHO:6155 DATA: 15/07/2013 PROCESSO: 6277/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00742012 DOCUMENTO: 000.000.302
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 14,00 BANANA NANICA; 21,00 ABACAXI; 21,00 COCO SECO; 7,00 PEPINO; 7,00 CENOURA; 7,00 REPOLHO; 7,00 LARANJA; 14,00 MAMÃO FORMOSA; 7,00 BERINJELA EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA COM 12 KG DO PRODUTO; 21,00 OVO DE GALINHA DE GRANJA BRANCO TAMANHO GRANDE | 0,0000 | 0,0000 | 2.469,39 |
| TOTAL | | | 2.469,39 |

No.EMPENHO:6190 DATA: 15/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.521
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 48712277000173 - JOÃO BATISTA QUESSADA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 60,00 POSTE EUCALIPTO 8CM X 8CM X 3MTS - SINALIZAÇÃO | 0,0000 | 0,0000 | 1.242,00 |
| TOTAL | | | 1.242,00 |

No.EMPENHO:6200 DATA: 15/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 84
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 00808536000138 - CLEUSA CORREA RIO PARDO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 1,00 CONFECCIONAR 20 UN. BLOCOS DE BOLETIM DIÁRIO C/ 50 FOLHAS | 0,0000 | 0,0000 | 80,00 |
| TOTAL | | | 80,00 |

No.EMPENHO:6218 DATA: 15/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.406
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 52387644000188 - JODEF COMÉRCIO RECUPERAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 2,00 RESISTÊNCIA PARA AUTOCLAVE | 0,0000 | 0,0000 | 380,00 |
| TOTAL | | | 380,00 |

No.EMPENHO:6396 DATA: 15/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 56
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 TROCAR ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA; 1,00 TROCAR CRUZETA CARDAN; 1,00 TROCAR CANO DE ÓLEO DIESEL DO MOTOR; 1,00 TROCAR REPARO DA CUIÇA DE FREIO TRASEIRO | 0,0000 | 0,0000 | 290,00 |
| TOTAL | | | 290,00 |

No.EMPENHO:6397 DATA: 15/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 57
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 TIRAR CAMBIO PARA TROCAR KIT DE EMBREAGEM; 1,00 TROCAR FLEXIVEL LUBRIFICAÇÃO DA TURBINA | 0,0000 | 0,0000 | 410,00 |
| TOTAL | | | 410,00 |

No.EMPENHO:6456 DATA: 15/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.014.575
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 ROLAMENTO EIXO PILOTO - CAMINHÕES; 1,00 JOGO JUNTA CAIXA CÂMBIO; 1,00 ADESIVO DA JUNTA DO MOTOR; 6,00 ÓLEO CAMBIO SAE 40; 1,00 RETENTOR; 1,00 RETENTOR; 1,00 CONTRA EIXO; 1,00 TAMPA RETENTOR | 0,0000 | 0,0000 | 1.074,99 |
| TOTAL | | | 1.074,99 |

No.EMPENHO:6459 DATA: 15/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 42
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10715041000118 - WASHINGTON FURLAN FELIX- ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR CAIXA DE DIREÇÃO E TROCAR HOMOCINÉTICA. | 0,0000 | 0,0000 | 320,00 |
| TOTAL | | | 320,00 |

No.EMPENHO:6550 DATA: 15/07/2013 PROCESSO: 4180/2012 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.001.131
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 14669123000124 - KING PAPER PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 250,00 PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE ROTATIVO EMB BOPP COM CERTIFICADO CELFOR | 0,0000 | 0,0000 | 2.125,00 |
| TOTAL | | | 2.125,00 |

No.EMPENHO:6959 DATA: 15/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 127
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: NO SISTEMA ELÉTRICO, SUBSTITUIR CHAVE DA SETA, REPARAR CAIXA FUSÍVEL E REVISÃO. | 0,0000 | 0,0000 | 125,00 |
| TOTAL | | | 125,00 |

No.EMPENHO:6972 DATA: 15/07/2013 PROCESSO: 4791/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492012 DOCUMENTO: 29529
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP DE LABORATORIO LTD

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| LAMÍNULAS PARA MICROSCOPIA 20x26 mm P/ CÂMARA DE CONTAGEM DE FUCHS-ROSENTHAL/NEUBAUER - CX C/ 20 UNIDADES | 5,0000 | 12,0000 | 60,00 |
| TOTAL | | | 60,00 |

No.EMPENHO:7141 DATA: 15/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: recibo
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 01289240000110 - CARDIUS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 SERVIÇO DE CONSULTA DE REVISÃO DE MARCAPASSO (JOEL FERNANDES) | 0,0000 | 0,0000 | 123,00 |
| TOTAL | | | 123,00 |

No.EMPENHO:7151 DATA: 15/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 152587
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 14121957000109 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 VALOR REFERENTE AO CERTIFICADO DE (E-CPF) | 0,0000 | 0,0000 | 215,00 |
| TOTAL | | | 215,00 |

No.EMPENHO:7169 DATA: 15/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANT
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: VALERIA RIBEIRO BALLICO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,0000 | 0,0000 | 300,00 |
| TOTAL | | | 300,00 |

No.EMPENHO:7217 DATA: 15/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0090164115
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 58635517000137 - CPFL SERVIÇOS,EQUIPAMENTOS,INDUSTRIA E COMERCIO S/

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 Serviço a ser feito para a remoção de rede poste e afastamento-PODE, na Avenida Anibal de Sa Pinto S/N1 no Pargue Novo Mundo | 0,0000 | 0,0000 | 6.761,49 |
| TOTAL | | | 6.761,49 |

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 57.523,93