



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:114/21	DATA: 18/11/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FATURAS 11/2015
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM	
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	164,06
TOTAL			164,06

No.EMPENHO:2890	DATA: 18/11/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1850
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA	
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
FORNECEDOR: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto em FREEZER , LIMPEZA NA TUBULAÇÃO COM TROCA DE FILTRO E CARGA DE GÁS	0,0000	0,0000	360,00
TOTAL			360,00

No.EMPENHO:7191/4	DATA: 18/11/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 4028
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 16841580000180 - ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA , ABRANGENDO OS MÓDULOS I,II,III E IV. NO VALOR MENSAL DE R\$ 104,30	0,0000	0,0000	104,30
TOTAL			104,30

No.EMPENHO:7824/6	DATA: 18/11/2015	PROCESSO: 668/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 27
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS			
NATUREZA: 3390399999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 17468456000183 - COLETA CTM - LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0000 SER Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de transporte, transbordo e disposição de resíduos com vistas a atender as necessidades do Aterro sanitário desta Municipalidade, localizado na Rodovia SP 350 Km 277.	0,0000	0,0000	47.712,74
TOTAL			47.712,74

No.EMPENHO:10509	DATA: 18/11/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 3351
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAME CLÍNICO ADMISSIONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR.	0,0000	0,0000	35,00
TOTAL			35,00

No.EMPENHO:11078	DATA: 18/11/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 3463
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA			
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE 20 BLOCOS 50X2 DE "AUTORIZAÇÃO PARA OSH/ORQUIECTOMIA" NO VALOR DE R\$ 6,00 A UNIDADE E 10 BLOCOS 50X2 DE "RELATÓRIO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO" NO VALOR DE R\$8,00 A UNIDADE.	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			200,00

No.EMPENHO:11200/1	DATA: 18/11/2015	PROCESSO: 1691/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 093
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
FORNECEDOR: 21899024000102 - N. PERRI COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 PCT ATADURA DE CREPON Nº 06 - (06 cm x 1,8 m) - C/13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES; 450,0000 PCT ATADURA DE CREPON Nº 10 - (10 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES; 300,0000 PCT ATADURA DE	0,0000	0,0000	6.250,50

TOTAL			6.250,50
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:11511 DATA: 18/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1590
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ABERTURA DE PORTA EM DOMICILIO NA SAÚDE MENTAL E CÓPIA DE CHAVE NA ORTOPEDIA.	0,0000	0,0000	39,00
TOTAL			39,00

No.EMPENHO:11549 DATA: 18/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 006.440
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 11802916000181 - C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
720,0000 UND EQUIPO PARA SOLUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL RÍGIDO; 720,0000 PÇ FRASCO-DIET P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML	0,0000	0,0000	1.512,00
TOTAL			1.512,00

No.EMPENHO:11886 DATA: 18/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 004.260
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 UND CADEIRA FIXA ISO PRETA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO PRETO	0,0000	0,0000	619,00
TOTAL			619,00

No.EMPENHO:11907 DATA: 18/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 501
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONFECÇÃO DE 1.000 ENVELOPES OFÍCIO 22,9 X 11,4 CM - BRANCO COM TIMBRE	0,0000	0,0000	75,00

TOTAL			75,00
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:11956 DATA: 18/11/2015 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015 DOCUMENTO: 032.074
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 PCT PILHA ALCALINA C MÉDIA - PCT COM 02 UND	0,0000	0,0000	26,60
TOTAL			26,60

No.EMPENHO:11963 DATA: 18/11/2015 PROCESSO: 6944/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862014 DOCUMENTO: 032.073
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND RODO DE ALUMÍNIO 40 CM COM BORRACHA DUPLA E CABO DE PLÁSTICO DE 120 CM	0,0000	0,0000	34,20
TOTAL			34,20

No.EMPENHO:12000/1 DATA: 18/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 242
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS
FORNECEDOR: 02755564000321 - OPÇÃO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND TELEFONE COM FIO; 2,0000 UN TELEFONE SEM FIO	0,0000	0,0000	178,00
TOTAL			178,00

No.EMPENHO:12035/1 DATA: 18/11/2015 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 018.525
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 FR ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - FRASCO C/ 1000 ML; 300,0000 ROL FITA HIPOALÉRGICA P/ CURATICO - 2,5 x 10 CM; 200,0000 UND FITA ADESIVA CREPE - BRANCA 19MM x 50 M	0,0000	0,0000	527,96
TOTAL			527,96

No.EMPENHO:12036 DATA: 18/11/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015 DOCUMENTO: 007.451
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
140,0000 FRS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500; 15,0000 PCT SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPRAVAÇÃO NO RÓTULO, PCT COM 05 UNI	0,0000	0,0000	281,30
TOTAL			281,30

No.EMPENHO:12054 DATA: 18/11/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015 DOCUMENTO: 014.512
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56014301000129 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELLI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 PCT COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			600,00

No.EMPENHO:12056 DATA: 18/11/2015 PROCESSO: 6253/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722015 DOCUMENTO: 32
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01597156000164 - ADRIANA CRISTINA DE SOUZA PALHAVAM ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	120,0000	15,0000	1.800,00
TOTAL			1.800,00

No.EMPENHO:12057 DATA: 18/11/2015 PROCESSO: 6253/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722015 DOCUMENTO: 000144231
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,0000 PCT PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	0,0000	0,0000	1.138,80

TOTAL			1.138,80
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:12079	DATA: 18/11/2015	PROCESSO: 0908/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00132015	DOCUMENTO: 513
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	24,0000	5,3900	129,36
TOTAL			129,36

No.EMPENHO:12082	DATA: 18/11/2015	PROCESSO: 6253/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00722015	DOCUMENTO: 034
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		
FORNECEDOR: 01597156000164 - ADRIANA CRISTINA DE SOUZA PALHAVAM ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 PCT PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	0,0000	0,0000	3.000,00
TOTAL			3.000,00

No.EMPENHO:12083	DATA: 18/11/2015	PROCESSO: 6253/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00722015	DOCUMENTO: 144192
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		
FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	200,0000	9,4900	1.898,00
TOTAL			1.898,00

No.EMPENHO:12084	DATA: 18/11/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 839
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLÁSTICO TRANSPARENTE	14,0000	11,9000	166,60
TOTAL			166,60

No.EMPENHO:12188 DATA: 18/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Nº DOC. 316383176
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 473, PLACA: FNK-5528, AUTO DE INFRAÇÃO:SI-A4-320949-5 CONFORME BOLETO ANEXO.	0,0000	0,0000	42,56
TOTAL			42,56

No.EMPENHO:12189 DATA: 18/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Nº DOC. 316312648
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 439, PLACA: DKI-8502, AUTO DE INFRAÇÃO:GD-A1-172825-0 CONFORME BOLETO ANEXO.	0,0000	0,0000	102,16
TOTAL			102,16

No.EMPENHO:12286 DATA: 18/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 11 2015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 11 2015	0,0000	0,0000	91,46
TOTAL			91,46

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 67.088,60