



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:265/2 DATA: 24/02/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 537006/537247			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 26921908000121 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOPS HOSPITALARES LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9.000,00 CICLOBENZAPRINA 10MG; 1.400,00 DIMENIDRINATO 30MG + VITAMINA B6 50MG + GLICOSE 1G + FRUTOSE 1G (DL) AMPOLA 10ML; 7.500,00 DIMENIDRINATO 50 MG+ PIRIDOXINA 10 MG CP	0,0000	0,0000	1.722,00
TOTAL			1.722,00
No.EMPENHO:372 DATA: 24/02/2014 PROCESSO:			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5417	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
		RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 REVISÃO DOS 30.000 KM; 1,00 PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO - REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO; 1,00 LIMPEZA DO BICO INJETOR; 1,00 BALANCEAMENTO; 1,00 ALINHAMENTO	0,0000	0,0000	444,00
TOTAL			444,00
No.EMPENHO:492 DATA: 24/02/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013 DOCUMENTO: 000.012.624			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
140,00 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500; 100,00 SABÃO EM PÓ DE 01 KG; 300,00 CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML; 80,00 DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO	0,0000	0,0000	3.116,50
TOTAL			3.116,50

No.EMPENHO:493 DATA: 24/02/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013 DOCUMENTO: 000.012.472
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,00 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500; 100,00 SABÃO EM PÓ DE 01 KG; 140,00 CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML; 40,00 DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E	0,0000	0,0000	1.657,00
TOTAL			1.657,00

No.EMPENHO:494 DATA: 24/02/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013 DOCUMENTO: 000.012.473/000.012.625
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,00 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500; 200,00 SABÃO EM PÓ DE 01 KG; 100,00 CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML; 40,00 DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E	0,0000	0,0000	1.802,00
TOTAL			1.802,00

No.EMPENHO:871/5 DATA: 24/02/2014 PROCESSO: 6466/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 63888/63890
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.650,00 OXIGÊNIO MEDICINAL	0,0000	0,0000	540,00
TOTAL			540,00

No.EMPENHO:1346 DATA: 24/02/2014 PROCESSO: 3488/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282013 DOCUMENTO: 65
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 44558989000129 - TRANS-COMERCIO E DRAGAGEM SAO JOSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FORNECIMENTO DE 5,50 M³ DE CONCRETO FCK 20 MPA	0,0000	0,0000	1.210,00
TOTAL			1.210,00

No.EMPENHO:1395 DATA: 24/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.318
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 PNEU 225 X 45 X 17	0,0000	0,0000	1.400,00
TOTAL			1.400,00

No.EMPENHO:1414 DATA: 24/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 469
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR ANEL EXCENTRICO, TROCAR KIT DE PALHETAS, TROCAR VÁLVULA DOSIFICADORA, TROCAR JOGO DE REPARO, TROCAR RETENTOR DO EIXO, TROCAR JOGO DE ARTICULAÇÃO E REGULAR BOMBA.	0,0000	0,0000	260,00
TOTAL			260,00

No.EMPENHO:1416 DATA: 24/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.587
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ANEL EXCÊNTRICO; 2,00 KIT PALHETA AÇO DA BOMBA INJETORA Nº 7135/108; 1,00 VÁLVULA DOSIFICADORA; 1,00 JOGO DE REPARO; 2,00 RETENTOR DO EIXO; 1,00 JOGO PINO ARTICULAÇÃO DO CILINDRO	0,0000	0,0000	1.311,60
TOTAL			1.311,60

No.EMPENHO:1523 DATA: 24/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 473
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TIRAR E INSTALAR BOMBA, TROCAR JOGO DE REPARO DA BOMBA, TROCAR REPARO DO REGULADOR, TROCAR JOGO DE REPARO DA BOMBA ALIMENTADORA, TROCAR JOGO DE	0,0000	0,0000	1.365,00

REPARO, TROCAR ELEMENTO INJETOR, TROCAR VÁLVULA DE PRESSÃO, TROCAR ROLAMENTO DA B

TOTAL			1.365,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:1524	DATA: 24/02/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 000.000.593
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 JOGO DE REPARO BOMBA INJETORA; 1,00 REPARO DO REGULADOR; 1,00 JOGO REPARO BOMBA ALIMENTADORA; 1,00 JOGO DE REPARO; 5,00 ELEMENTO INJETOR; 5,00 VÁLVULA DE PRESSÃO; 2,00 ROLAMENTO; 1,00 VÁLVULA DE RETORNO; 1,00 EIXO ACELERADOR; 8,00 LÂMINA ACOPLAMENTO	0,0000	0,0000	2.639,87
TOTAL			2.639,87

No.EMPENHO:1549	DATA: 24/02/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 000.000.592
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 BICO INJETOR; 1,00 CONJUNTO DE PRESSÃO 308; 1,00 BUJÃO ROSCADO; 1,00 EIXO DE ACIONAMENTO; 1,00 JOGO DE ARRUELA BICO INJETOR.; 1,00 REPARO; 1,00 ARRASTADOR DA BOMBA VE Nº 1.460.140.334; 1,00 CAME DE COMANDO; 4,00 ROLETE 005; 2,00 BUCHA CARÇAÇA; 1,00	0,0000	0,0000	2.588,07
TOTAL			2.588,07

No.EMPENHO:1552	DATA: 24/02/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 000.002.351
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CORREIA DENTADA; 1,00 ROLAMENTO DO TENSOR DA CORREIA DENTADA; 1,00 CORREIA; 1,00 FILTRO DE ÓLEO; 1,00 FILTRO COMBUSTÍVEL	0,0000	0,0000	214,00
TOTAL			214,00

No.EMPENHO:1553 DATA: 24/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.350
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CORREIA ALTERNADOR	0,0000	0,0000	20,00
TOTAL			20,00

No.EMPENHO:1608 DATA: 24/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.352
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 PNEU 165/70 R13; 2,00 BICO	0,0000	0,0000	320,00
TOTAL			320,00

No.EMPENHO:1612/1 DATA: 24/02/2014 PROCESSO: 5496/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20315
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03037291000504 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	13,3700	1.215,0000	16.244,55
TOTAL			16.244,55

No.EMPENHO:1630 DATA: 24/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.065
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 18137373000174 - LAERCIO FERRAZ CAMILLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 BATERIA 150 AMP	0,0000	0,0000	400,82
TOTAL			400,82

No.EMPENHO:1637 DATA: 24/02/2014 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013 DOCUMENTO: 000.000.059
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 15284031000199 - SIDNEI FELTRAM 21410082806

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	0,0000	0,0000	222,00
TOTAL			222,00

No.EMPENHO:1757 DATA: 24/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.008.653
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56190788000109 - CORUJÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 BACIA DE ARADO 28 POLEG X 6 MM; 60,00 PARAFUSOS; 4,00 DISCO DA RODA GUIA 20; 8,00 FACA PARA ROÇADEIRA N° 0622340035	0,0000	0,0000	3.017,60
TOTAL			3.017,60

No.EMPENHO:1830 DATA: 24/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: BOLETO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01356570000181 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SEGURO TOTAL DO VEÍCULO VECTRA ELEITE 2.0 8V FLEX POWER PLACA DJP-0125	0,0000	0,0000	1.023,86
TOTAL			1.023,86

No.EMPENHO:1936 DATA: 24/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiant
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	2.500,00
TOTAL			2.500,00

No.EMPENHO:2107 DATA: 24/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 012014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref 1% RCL jan 2014	0,0000	0,0000	7.800,00
TOTAL			7.800,00

No.EMPENHO:2108 DATA: 24/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 012014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref 1% RCL jan 2014	0,0000	0,0000	7.800,00
TOTAL			7.800,00

No.EMPENHO:2109 DATA: 24/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 012014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref 1% RCL jan 2014	0,0000	0,0000	16.000,00
TOTAL			16.000,00

No.EMPENHO:2110 DATA: 24/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 012014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref 1% RCL jan 2014	0,0000	0,0000	30.842,95
TOTAL			30.842,95

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 106.461,82