



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|------------------|
| No.EMPENHO:1815/15 | DATA: 27/11/2013 | PROCESSO: 0154/2012 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 19001 |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC | FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS | | | |
| NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | RECURSO: 011100000 GERAL | | | |
| FORNECEDOR: 03746398000106 - STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| 1,00 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A/B E E, GERADOS PELO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO PARDO, SENDO 05 (CINCO) PONTOS FI | 0,0000 | 0,0000 | 13.989,60 |
| TOTAL | | | 13.989,60 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|------------------|
| No.EMPENHO:1815/16 | DATA: 27/11/2013 | PROCESSO: 0154/2012 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 19002 |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC | FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS | | | |
| NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | RECURSO: 011100000 GERAL | | | |
| FORNECEDOR: 03746398000106 - STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A/B E E, GERADOS PELO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO PARDO, SENDO 05 (CINCO) PONTOS FI | 0,0000 | 0,0000 | 6.572,70 |
| TOTAL | | | 6.572,70 |

| | | | | |
|---|---|-----------|----------------------------------|----------------|
| No.EMPENHO:3740 | DATA: 27/11/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 679 |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC | FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | | |
| NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | RECURSO: 011100000 GERAL | | | |
| FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TRÊS CÓPIAS DE CHAVE, INSTALAÇÃO DA FECHADURA DA MÁQUINA E CANALETA. | 0,0000 | 0,0000 | 69,00 |

| | | | |
|-------|--|--|-------|
| TOTAL | | | 69,00 |
|-------|--|--|-------|

No.EMPENHO:8391/4 DATA: 27/11/2013 PROCESSO: 3212/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1867
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| 1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 06/13 AO CONTRATO 321/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO DE SOFTWARE | 0,0000 | 0,0000 | 14.500,00 |
| TOTAL | | | 14.500,00 |

No.EMPENHO:8392/4 DATA: 27/11/2013 PROCESSO: 3212/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1868
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 06/2013 AO CONTRATO 321/2009 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO DE SOFTWARES. | 0,0000 | 0,0000 | 3.078,98 |
| TOTAL | | | 3.078,98 |

No.EMPENHO:8393/4 DATA: 27/11/2013 PROCESSO: 3212/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1869
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 06/13 AO CONTRATO 321/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO DE SOFTWARES | 0,0000 | 0,0000 | 4.000,00 |
| TOTAL | | | 4.000,00 |

No.EMPENHO:8394/4 DATA: 27/11/2013 PROCESSO: 3212/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1870
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 06/13 AO CONTRATO 321/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO DE SOFTWARES | 0,0000 | 0,0000 | 1.600,00 |

| | | | |
|-------|--|--|----------|
| TOTAL | | | 1.600,00 |
|-------|--|--|----------|

No.EMPENHO:8878 DATA: 27/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 51
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 14213477000160 - WANDA MARIA PERDÃO TEIXEIRA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,00 SERVIÇO DE FILMAGEM REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 0,0000 | 0,0000 | 500,00 |
| TOTAL | | | 500,00 |

No.EMPENHO:9478 DATA: 27/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 109
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00808536000138 - CLEUSA CORREA RIO PARDO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO EM CONFEÇÃO DE 15 BLOCOS (BOLETIM TRANSPORTE DIARIO 100X1) | 0,0000 | 0,0000 | 30,00 |
| TOTAL | | | 30,00 |

No.EMPENHO:9597 DATA: 27/11/2013 PROCESSO: 4943/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472013 DOCUMENTO: 3060
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13461183000194 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRESENT. COML LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 40,00 PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA | 0,0000 | 0,0000 | -357,60 |
| CORTE ROTATIVO EMB BOPP COM CERTIFICADO CELFOR | | | |
| PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO | 40,0000 | 8,9400 | 357,60 |
| TOTAL | | | 0,00 |

No.EMPENHO:10440 DATA: 27/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5825
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903050001 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 79034153000100 - N. F. GRANDE & CIA LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| CONJUNTO DE MASTROS, BASE DE MADEIRA PADRÃO MOGNO/MARFIM COM ENCAIXE PARA TRÊS MASTROS E TRÊS M | 1,0000 | 337,0000 | 337,00 |

| | | | |
|-------|--|--|--------|
| TOTAL | | | 337,00 |
|-------|--|--|--------|

| | | | | |
|---|------------------|-----------|--|------------------------|
| No.EMPENHO:10450 | DATA: 27/11/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 000.000.923 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA | |
| NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS | |
| FORNECEDOR: 55833255000127 - NTP COMÉRCIO E SERVIÇOS SERIGRÁFICOS LTDA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 128,00 KIT MANICURE PERSONALIZADO | 0,0000 | 0,0000 | 2.124,80 |
| TOTAL | | | 2.124,80 |

| | | | | |
|---|------------------|---------------------|--|----------------|
| No.EMPENHO:10600/1 | DATA: 27/11/2013 | PROCESSO: 6603/2013 | LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS | DOCUMENTO: 125 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL | |
| NATUREZA: 44905191001 EDÍFICIOS | | | RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL | |
| FORNECEDOR: 19055326000144 - MOPUÃ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.B. NOSSA SRA. DO LORETO | 0,0000 | 0,0000 | 32.626,84 |
| TOTAL | | | 32.626,84 |

| | | | | |
|---|------------------|-----------|--|------------------------|
| No.EMPENHO:10705 | DATA: 27/11/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 000.000.922 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA | |
| NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS | |
| FORNECEDOR: 55833255000127 - NTP COMÉRCIO E SERVIÇOS SERIGRÁFICOS LTDA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 286,00 KIT MANICURE PERSONALIZADO | 0,0000 | 0,0000 | 4.747,60 |
| TOTAL | | | 4.747,60 |

| | | | | |
|---|------------------|-----------|---|------------------|
| No.EMPENHO:10750 | DATA: 27/11/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 18796 |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| FORNECEDOR: 00450326000110 - INTER-METRO SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE CALIBRAGEM DO APARELHO DECIBELIMETRO PARA VERIFICAÇÃO E MEDIÇÃO DE SONS, EM DIVERSOS LUGARES. | 0,0000 | 0,0000 | 222,00 |
| TOTAL | | | 222,00 |

No.EMPENHO:11297 DATA: 27/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.921
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS
FORNECEDOR: 55833255000127 - NTP COMÉRCIO E SERVIÇOS SERIGRÁFICOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 46,00 KIT MANICURE PERSONALIZADO | 0,0000 | 0,0000 | 763,60 |
| TOTAL | | | 763,60 |

No.EMPENHO:11419/2 DATA: 27/11/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 6313/6374/6354
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 40.000,00 SERINGA 100 UI 1 ML 8 MM/0,3MM; 12.000,00 LANCETAS | 0,0000 | 0,0000 | 5.670,00 |
| TOTAL | | | 5.670,00 |

No.EMPENHO:11420 DATA: 27/11/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013 DOCUMENTO: 000.006.312
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS
FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 14.500,00 LANCETAS | 0,0000 | 0,0000 | 725,00 |
| TOTAL | | | 725,00 |

No.EMPENHO:11426/2 DATA: 27/11/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 288526
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| BRONFENIRAMINA + FENILEFRINA 2+2,5MG/ML GOTAS FR 20ML | 450,0000 | 2,1470 | 966,15 |
| TOTAL | | | 966,15 |

No.EMPENHO:11500 DATA: 27/11/2013 PROCESSO: 7079/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692013 DOCUMENTO: 0000001146
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 12456799000104 - PRÓ-DIAG PRODUTOS EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS E MÉDICOS HOSPITALES LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 CONTADOR MANUAL DE CÉLULAS SANGUÍNEAS | 0,0000 | 0,0000 | 375,00 |
| TOTAL | | | 375,00 |

No.EMPENHO:11522 DATA: 27/11/2013 PROCESSO: 7079/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692013 DOCUMENTO: 000001145
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 12456799000104 - PRÓ-DIAG PRODUTOS EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS E MÉDICOS HOSPITALES LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 CENTRÍFUGA PROGRAMÁVEL COM CAP. 28 TUBOS DE 10 OU 15 ML FUNDO REDONDO OU CÔNICO COM VELOCIDADE | 0,0000 | 0,0000 | 5.070,00 |
| TOTAL | | | 5.070,00 |

No.EMPENHO:11553 DATA: 27/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 100
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 47998976000754 - XAVIER COMERCIAL LTDA.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 1,00 RÁDIO MP3 USB | 0,0000 | 0,0000 | 188,20 |
| TOTAL | | | 188,20 |

No.EMPENHO:11583 DATA: 27/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 406
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 LIBERAR E PROGRAMAR MODULO ECU; 1,00 REPROGRAMÇÃO DENOX TRONIC; 1,00 LIMPEZA RESERVATÓRIO UREIA, SENSORES | 0,0000 | 0,0000 | 1.730,00 |
| TOTAL | | | 1.730,00 |

No.EMPENHO:11584 DATA: 27/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.514
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
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 VALVULA DE RETORNO MODELO GR-250; 1,00 JOGO DE ARRUELAS DOS BICOS Nº 1883; 1,00 REPARO 409 Nº F.000.461.409; 1,00 VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO DO RESPIRO DO MOTOR Nº 6.211/129101; | 0,0000 | 0,0000 | 1.959,29 |
| TOTAL | | | 1.959,29 |

No.EMPENHO:11589 DATA: 27/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 405
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
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 E REGULAGEM DA BOMBA VE; 4,00 REGULAGEM DE BICOS INJETORES; 1,00 REGULAR VALVULAS LINHA PESADA, TESTE SIST.INTERCOOLER E TURBINA | 0,0000 | 0,0000 | 435,00 |
| TOTAL | | | 435,00 |

No.EMPENHO:11590 DATA: 27/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.616
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 1,00 PORTA DE MADEIRA 0,80 X 2,10 | 0,0000 | 0,0000 | 99,00 |
| TOTAL | | | 99,00 |

No.EMPENHO:11621 DATA: 27/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.586
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 48712277000173 - JOÃO BATISTA QUESSADA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 6,00 PEÇA DE EUCALIPTO 6x12 DE 4 MT; 10,00 CAIBRO DE EUCALIPTO 6x5 DE 4 MT; 4,00 PEÇA DE MADEIRA DE 6 X 16 X 2,5 MTS | 0,0000 | 0,0000 | 482,20 |
| TOTAL | | | 482,20 |

No.EMPENHO:11622/1 DATA: 27/11/2013 PROCESSO: 6466/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 029853
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 6,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA ACETILENO CAP.09 M³.; 6,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO INDUSTRIAL GÁS CAP 10M³. | 0,0000 | 0,0000 | 84,32 |
| TOTAL | | | 84,32 |

No.EMPENHO:11645 DATA: 27/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 67.288
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 3,00 SELADOR ACRÍLICO BRANCO - 18 Lts; 30,00 TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA 3,6 LITROS (COR A SER DEFINIDA); 6,00 LÁTEX PVA 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA); 1,00 MASSA CORRIDA PVA 18 LTS; 15,00 LIXA MASSA Nº150; 5,00 GRAFIATO ORIGINAL 25 KG - BARRICA; 7,00 | 0,0000 | 0,0000 | 4.668,95 |
| TOTAL | | | 4.668,95 |

No.EMPENHO:11682 DATA: 27/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.736
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 8,00 JOELHO 90º PARA ESGOTO 40 MM; 2,00 CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50; 4,00 LUVA SIMPLES DE ESGOTO 50MM; 1,00 TUBO DE ESGOTO 40 MM; 2,00 TE ESGOTO 100X50; 1,00 TE ESGOTO 100MM; 4,00 ADAPTADOR PVC 3/4"; 4,00 BARRA TUBO 3/4 PVC; 4,00 TEE PVC SOLDÁVEL 3/4 | 0,0000 | 0,0000 | 293,46 |
| TOTAL | | | 293,46 |

No.EMPENHO:11684 DATA: 27/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.735
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 2,00 ANEL DE VEDAÇÃO DE VASO SANITÁRIO; 2,00 SIFÃO SANFONADO; 1,00 SILICONE; 5,00 ENGATE FLEXÍVEL; 2,00 ADAPTADOR DE PIA; 2,00 TORNEIRA DE PIA | 0,0000 | 0,0000 | 154,63 |

| | | | |
|-------|--|--|--------|
| TOTAL | | | 154,63 |
|-------|--|--|--------|

No.EMPENHO:11688 DATA: 27/11/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 000.003.800
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 574,19 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 1.277,58 |
| TOTAL | | | 1.277,58 |

No.EMPENHO:11706 DATA: 27/11/2013 PROCESSO: 3488/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282013 DOCUMENTO: 46
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 44558989000129 - TRANS-COMERCIO E DRAGAGEM SAO JOSE LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,00 FORNECIMENTO DE 6,82M³ DE CONCRETO FCK 20 MPA | 0,0000 | 0,0000 | 1.500,00 |
| TOTAL | | | 1.500,00 |

No.EMPENHO:11734 DATA: 27/11/2013 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013 DOCUMENTO: 000.000.042
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 15284031000199 - SIDNEI FELTRAM 21410082806

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 1,00 GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG | 0,0000 | 0,0000 | 111,00 |
| TOTAL | | | 111,00 |

No.EMPENHO:11751/1 DATA: 27/11/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 288803
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| SINVASTATINA 20MG | 330,0000 | 0,0590 | 19,47 |
| SINVASTATINA 20MG | 660,0000 | 0,0590 | 38,94 |
| SINVASTATINA 20MG | 99.000,0000 | 0,0590 | 5.841,00 |

| | | | |
|-------|--|--|----------|
| TOTAL | | | 5.899,41 |
|-------|--|--|----------|

No.EMPENHO:11755 DATA: 27/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 350,00
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 10851911000186 - SERVICE MEDICAL MANUTENÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REGULAGEM DE AUTOCLAVE | 0,0000 | 0,0000 | 350,00 |
| TOTAL | | | 350,00 |

No.EMPENHO:11760 DATA: 27/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.003.673
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
FORNECEDOR: 05240959000118 - MARIA APARECIDA MOREIRA GRAÇADIO -ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 6,00 SABÃO EM PÓ - 01 KILO; 15,00 DETERGENTE LÍQUIDO - 500 ML; 5,00 DESENGORDURANTE; 5,00 LIMPA VIDROS 300 ML; 5,00 LIMPADOR MULTI-USO DOMÉSTICO - LÍQUIDO FRASCO 500 ML; 5,00 INSETICIDA SPRAY (HIGIENIZAÇÃO); 5,00 REMOVEDOR DE 1 LITRO; 20,00 CERA LÍQUIDA | 0,0000 | 0,0000 | 162,45 |
| TOTAL | | | 162,45 |

No.EMPENHO:11764 DATA: 27/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.003.674
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
FORNECEDOR: 05240959000118 - MARIA APARECIDA MOREIRA GRAÇADIO -ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 1,00 MANGUEIRA PARA JARDIM | 0,0000 | 0,0000 | 105,00 |
| TOTAL | | | 105,00 |

No.EMPENHO:11771 DATA: 27/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.402
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 1,00 SUPORTE FIXO PARA TV | 0,0000 | 0,0000 | 25,00 |
| TOTAL | | | 25,00 |

No.EMPENHO:11807 DATA: 27/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 254
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 Alinhamento de direção; 4,00 Balanceamento; 1,00 Serviço suspensão dianteira; 1,00 Revisão rolamento/engraxar cubos com graxa | 0,0000 | 0,0000 | 159,00 |
| TOTAL | | | 159,00 |

No.EMPENHO:11808 DATA: 27/11/2013 PROCESSO: 7160/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862012 DOCUMENTO: 51
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903940001 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 05449351000106 - MARINA TEIXEIRA MURADI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA 68 PESSOAS , CARDÁPIO N ° 09 (R\$ 16,00 CADA) | 0,0000 | 0,0000 | 1.088,00 |
| TOTAL | | | 1.088,00 |

No.EMPENHO:11975 DATA: 27/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 112013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 012000009 ENSINO SUPERIOR
FORNECEDOR: 59900704000163 - FACULDADE FILOSOFIA CIENCIAS LETRAS DE SJRPAR

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO, ref novembro 2013 | 0,0000 | 0,0000 | 22.313,00 |
| TOTAL | | | 22.313,00 |

No.EMPENHO:11976 DATA: 27/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANT
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: REGINA DE FATIMA GONCALVES

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,0000 | 0,0000 | 500,00 |
| TOTAL | | | 500,00 |

No.EMPENHO:11977

DATA: 27/11/2013 PROCESSO:

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: adiant

UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL

NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

FORNECEDOR: JANIA MARIA R ZERBINI DE OLIVEIRA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,0000 | 0,0000 | 600,00 |
| TOTAL | | | 600,00 |

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 142.153,76