



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:217/5 DATA: 03/09/2013 PROCESSO: 7123/2011 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1432/13 4049
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 02067846000174 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/12 AO CONTRATO Nº02/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE ANÁLISE FÍSICO QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO DA ÁGUA POTÁVEL SERVIDA À MUNICIPALIDADE. VALOR MENSAL ... R\$ 6.250,00	0,0000	0,0000	6.250,00
TOTAL			6.250,00

No.EMPENHO:1815/6 DATA: 03/09/2013 PROCESSO: 0154/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1432/13 16851
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A/B E E, GERADOS PELO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SENDO 05 (CINCO) PONTOS FI	0,0000	0,0000	5.550,00
TOTAL			5.550,00

No.EMPENHO:1815/7 DATA: 03/09/2013 PROCESSO: 0154/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1432/13 16852
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 03746398000106 - STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO N° 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	11.932,50
TOTAL			11.932,50

No.EMPENHO:4559/2 DATA: 03/09/2013 PROCESSO: 3677/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 195759 02/2013
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903910001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 014000000 TRANSITO
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 54140702000108 - MALCA IMOBILIÁRIA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/C LT

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Locação de um imóvel localizado Rua Campos Salles, 96 - Centro, para fins de instalação do Ciretran com padrão Detran. No valor de R\$ 2.600,00 mensais.	0,0000	0,0000	2.600,00
TOTAL			2.600,00

No.EMPENHO:5020/4 DATA: 03/09/2013 PROCESSO: 4106/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 195760 04/2013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 015000006 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 33969184878 - PEDRO CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 locação do imóvel localizado na Rua Reinaldo Ferreira, n° 113, Carlos Cassucci, destinado à abrigar a família da Sra. Soliene Amelia Silva, por seis meses, sendo o valor de R\$ 500,00 cada mês.	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			500,00

No.EMPENHO:5491/3 DATA: 03/09/2013 PROCESSO: 2924/2010 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1428/13 03/2013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903953001 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 08399845000103 - VIA SAUDE CLINICA DE REABILITAÇÃO QUIMICA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 AO CONTRATO Nº 203/10 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÕES DE DEPENDENTES QUÍMICOS DE COMPROMETIMENTO GRAVE COM USO DE TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA E PSIQUIÁTRICA, NO VALOR MENSAL DE R\$ 14.400,00.	0,0000	0,0000	11.200,00
TOTAL			11.200,00

No.EMPENHO:5638 DATA: 03/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0029 2
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 18149119000196 - DANILO DONIZETTI AVANZI BOARO 22282849809

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Removeu cabeçote para reparo, Removeu carte correia dentada, para trocar bomba de óleo, concerto pescador do óleo, trocou anti chama, desentupiu suspiro, limpeza no sistema de arrefecimento, regulagem eletrônica do motor, trocou óleo e filtro	0,0000	0,0000	380,00
TOTAL			380,00

No.EMPENHO:5639 DATA: 03/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 029 3
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 18149119000196 - DANILO DONIZETTI AVANZI BOARO 22282849809

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Limpeza de suspiro, trocou anti chama, mangueira do anti chama, reparou a vareta de óleo, tirou vazamento, regulagem de motor	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			100,00

No.EMPENHO:7675 DATA: 03/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 000025 adiant
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: DANILA ROGERIO SILVERIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-90,88
TOTAL			(90,88)

No.EMPENHO:8187/1 DATA: 03/09/2013 PROCESSO: 5789/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 195761 01/2013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 015000006 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 82277656887 - MIGUEL ORLANDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CURUPAITI, Nº 240, FUNDOS, DESTINADO A ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRA. VALDIRENE SOUZA POR PERÍODO DE 02 MESES, SENDO O VALOR DE R\$ 450,00 POR MÊS.	0,0000	0,0000	450,00
TOTAL			450,00

No.EMPENHO:8271 DATA: 03/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1432/13 000002425
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
384,34 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 358,19 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.824,51
TOTAL			1.824,51

No.EMPENHO:8272 DATA: 03/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1432/13 000002426
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

192,54 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 3.337,26 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	7.545,44
TOTAL			7.545,44

No.EMPENHO:8273 DATA: 03/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1432/13 000002427
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
306,06 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	642,73
TOTAL			642,73

No.EMPENHO:8274 DATA: 03/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1432/13 000002428
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11,55 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	32,22
TOTAL			32,22

No.EMPENHO:8329 DATA: 03/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 00028 adiant
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: ADRIANA DA SILVA FIGUEIRA BALDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-34,40
TOTAL			(34,40)

No.EMPENHO:8333 DATA: 03/09/2013 PROCESSO: 5727/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012 DOCUMENTO: 1434/13 7944
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTADO MEDINDO 30x10 Cm	800,0000	1,4000	1.120,00
TOTAL			1.120,00

No.EMPENHO:8336 DATA: 03/09/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012 DOCUMENTO: 1433/13 7945
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
 CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352

FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTADO MEDINDO 30x10 Cm	320,0000	1,4000	448,00
TOTAL			448,00

No.EMPENHO:8337 DATA: 03/09/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012 DOCUMENTO: 1434/13 7946
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTADO MEDINDO 30x10 Cm	1.440,0000	1,4000	2.016,00
TOTAL			2.016,00

No.EMPENHO:8338 DATA: 03/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 195756 06/08/2013-L338-F053/056
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 51311868000143 - 2§ CARTORIO DE NOTAS DE SJRPARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESPESA COM LAVRATURA DE ESCRITURA PUBLICA	0,0000	0,0000	850,49
TOTAL			850,49

No.EMPENHO:8361 DATA: 03/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 9000111 4
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 18149119000196 - DANILO DONIZETTI AVANZI BOARO 22282849809

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TROCOU CORREIA DENTADA, ESTICADOR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, JOGO DE VELA, PASTILHA DE FREIO; 1,00 LIMPEZA DE BICO INJETOR REGULAGEM ELETRONICA MOTOR.	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			200,00

No.EMPENHO:8395 DATA: 03/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 195762 recibo
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESPESA COM EMISSÃO DE DUAS CERTIDÕES DE MATRÍCULA	0,0000	0,0000	46,26
TOTAL			46,26

No.EMPENHO:8419 DATA: 03/09/2013 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013 DOCUMENTO: 1434/13 000000383
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

1,00 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG		0,0000	0,0000	32,00
	TOTAL			32,00

No.EMPENHO:8420 DATA: 03/09/2013 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013 DOCUMENTO: 1433/13 000000384
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
 CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352

FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	32,00
	TOTAL		32,00

No.EMPENHO:8421 DATA: 03/09/2013 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013 DOCUMENTO: 1429/13 000000385
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS
 CONTA: PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO 23981-0066

FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	32,00
	TOTAL		32,00

No.EMPENHO:8422 DATA: 03/09/2013 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013 DOCUMENTO: 1434/13 000000386
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	32,00
	TOTAL		32,00

No.EMPENHO:8426 DATA: 03/09/2013 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013 DOCUMENTO: 1430/13 000000390
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
 CONTA: Programa Basico 25401-00066
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	64,00
TOTAL			64,00

No.EMPENHO:8604 DATA: 03/09/2013 PROCESSO: 1106/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032013 DOCUMENTO: 1433/13 1290
 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
 CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
28,00 RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO; 64,00 RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES; 33,00 RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO; 2,00 RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO MANDIBULAR BILATERAL; 114,00 RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCÁPULO UMERAL; 51,00 RADIOGRAFIA DE BACIA; 23,00 R	0,0000	0,0000	73.090,44
TOTAL			73.090,44

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 126.845,31