



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 472/2013	DATA: 28/06/2013	PROCESSO: 0429/2013	LICITAÇÃO: 00012013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 022000002 QESE QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAÇÃO		
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 472	0,0000	-135.338,0000	-135.338,00
AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLAR QUE SERÃO UTILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA	1,0000	336.000,0000	336.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200.662,00

No.EMPENHO: 474/2013	DATA: 28/06/2013	PROCESSO: 0429/2013	LICITAÇÃO: 00012013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS		
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 474	0,0000	-16.996,0000	-16.996,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 474	0,0000	-16.657,2000	-16.657,20
AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLAR QUE SERÃO UTILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA	1,0000	336.000,0000	336.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		302.346,80

No.EMPENHO: 6285/2013	DATA: 28/06/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6285	0,0000	-0,0600	-0,06
ARRUELA LISA 1/4	1,0000	0,0600	0,06

BARRA ROSCADA ZINC. 1 1/4		11,0000	33,5000	368,50
DOBRADIÇA		2,0000	1,0000	2,00
PORCA SEXTAVADO 8 MM		1,0000	1,5000	1,50
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		372,00

No.EMPENHO: 6864/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAQUINA VIDRO L/DIREITO	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO:			
		TOTAL	40,00

No.EMPENHO: 6865/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 48557458000172 - ILLIDIO TOSINI & CIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACABAMENTO DE VÁLVULA	4,0000	21,6100	86,44
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	4,0000	19,3700	77,48
REPARO VÁLVULA DESCARGA	2,0000	26,9700	53,94
SIFÃO SANFONADO	1,0000	7,3100	7,31
DESCONTO:			
		TOTAL	225,17

No.EMPENHO: 6866/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARRUELA DE PRESSÃO 3/4	4,0000	0,4000	1,60
MANGUEIRA 2 TRAMA 5/8 (MT)	0,8000	32,0000	25,60
PARAFUSO DE AÇO 3/4 X 4	4,0000	6,0000	24,00
PORCA 3/4 ROSCA GROSSA	4,0000	0,7000	2,80
TERMINAL MACHO CÔNICA 28-19-10	2,0000	22,0000	44,00
DESCONTO:			
		TOTAL	98,00

No.EMPENHO: 6867/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA 2 TRAMAS 3/4	0,6000	36,0000	21,60
TERMINAL MACHO CONICO 30-21-12	2,0000	25,5200	51,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		72,64

No.EMPENHO: 6868/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO ENCHER PNEUS	1,0000	14,0000	14,00
BROCA AR 3/16 - 4.76MM	1,0000	5,3000	5,30
BROCA PARA MOURÃO	1,0000	22,0000	22,00
BROCA VIDEA CONCRETO 4MM 5/32	1,0000	5,9000	5,90
LÂMINA SERRA	2,0000	4,5000	9,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		56,20

No.EMPENHO: 6869/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO OBRA: REMOVER O MOTOR, TROCAR EMBREAGEM, ELIMINAR FALHAÇÃO,	1,0000	380,0000	380,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		380,00

No.EMPENHO: 6870/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

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

ABRAÇADEIRA LARGA 7/8 A 1.1/4 22-32	2,0000	3,0000	6,00
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 3/4	3,0000	8,0000	24,00
MÁSCARA AZUL DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA	2,0000	1,5000	3,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		33,00

No.EMPENHO: 6871/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 62995998000169 - CARLOS ALBERTO MORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: FAZER LIMPEZA DE CARBURADOR, LIMPEZA DE VÁLVULA, REGULAR	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 6872/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04046125000103 - LUIS MAURO VASQUES - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: FAZER PINTURA NO PARA CHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO, FAZER	1,0000	1.310,0000	1.310,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.310,00

No.EMPENHO: 6873/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 48557458000172 - ILLIDIO TOSINI & CIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACABAMENTO DE VÁLVULA HYDRA MAX BRANCO	1,0000	17,6700	17,67
ACABAMENTO REG 3/4 50 CROMA	2,0000	14,9500	29,90
ADAPTADOR CURTO 25MM X 3/4	4,0000	0,3300	1,32
ENGATE PLÁSTICO 40 CM	4,0000	3,6300	14,52
JOELHO 90° PARA ESGOTO 40 MM	4,0000	0,6800	2,72
JOELHO ESGOTO 40MMX45	2,0000	1,1800	2,36
JOELHO SOLDÁVEL 25MM	4,0000	2,9700	11,88
LUVA CORRER SOLDÁVEL 25MM	4,0000	6,0400	24,16
PLUG ROSC. 1/2	6,0000	0,3300	1,98
REGISTRO GAVETA CROMADO 20MM 3/4"	2,0000	28,4700	56,94

SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO		4,0000	6,6500	26,60
SILICONE		1,0000	13,0000	13,00
TE ESGOTO 40 X 40		2,0000	1,8000	3,60
TE LR SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO 25MM X 3/4		2,0000	4,5600	9,12
TE SOLDÁVEL 25MM		2,0000	0,5700	1,14
TORNEIRA MÓVEL PAREDE		1,0000	52,6700	52,67
TORNEIRA P/ LAVATÓRIO		4,0000	23,3900	93,56
TUBO ESGOTO 40 MM		2,0000	2,2000	4,40
TUBO SOLDAVEL 25mm		2,0000	1,7000	3,40
VÁLVULA TANQUE 7/8 BRANCA		4,0000	3,5800	14,32
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		385,26

No.EMPENHO: 6874/2013	DATA: 28/06/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA DE NYLON 300 X 7.2 PRETA	38,0000	0,2500	9,50
ARAME GALVANIZADO Nº14	1,0000	7,9000	7,90
CABO DE AÇO 3/8	2,5000	8,0000	20,00
GANCHO OLHAL C/ TRAVA 3/8	1,0000	29,0000	29,00
GRAMPO P/ CABO DE AÇO 3/8	8,0000	2,5000	20,00
SILICONE ACÉTICO BRANCO 280 GR	1,0000	12,5000	12,50
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	98,90

No.EMPENHO: 6875/2013	DATA: 28/06/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA 2 TRAMA 5/8 (MT)	1,2000	35,0000	42,00
MANGUEIRA 2 TRAMAS 3/4	2,0000	36,0000	72,00
TERMINAL FEMEA GIRATÓRIA 12-10	1,0000	28,0000	28,00
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA 12-12	1,0000	29,0000	29,00
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA CÔNICA 28-19-10	1,0000	34,4000	34,40
TERMINAL MACHO CÔNICA 28-19-10	1,0000	25,9900	25,99
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	231,39

No.EMPENHO: 6876/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHETA DO LIMPADOR DO VIDRO DIANTEIRO	1,0000	46,0000	46,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		46,00

No.EMPENHO: 6877/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 014000000 TRANSITO
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA LATEX GELO 18 LTS	1,0000	199,5800	199,58
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		199,58

No.EMPENHO: 6878/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA NYLON 200 X 2,5 MM	1,0000	10,5700	10,57
ADAPTADOR 2P + TERRA	20,0000	5,0000	100,00
EXTENSÃO DE 05 METROS	1,0000	15,0300	15,03
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		125,60

No.EMPENHO: 6879/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref ITR	0,0000	0,0000	0,29
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,29

No.EMPENHO: 6880/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref FPM	0,0000	0,0000	5.631,31
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.631,31

No.EMPENHO: 6910/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 46907101001 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM RECURSO: 0111000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,0000	0,0000	106.291,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		106.291,02

No.EMPENHO: 6911/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11657224000197 - JVL VISTORIA VEICULAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VISTORIA VEICULAR PARA BAIXA PERMANENTE DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS, PLACAS: CGE1276 , BFW-5209 E	1,0000	870,0000	870,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		870,00

No.EMPENHO: 6912/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IMIPRAMINA 25 MG, CP	20.000,0000	0,0440	880,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		880,00

No.EMPENHO: 6913/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: 1131/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062013
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6913	0,0000	-1.034,5500	-1.034,55
LOCAÇÃO DE 3 CAMINHÕES CARGA ATÉ 06 M³.	360,0000	39,0000	14.040,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA	120,0000	50,9100	6.109,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		19.114,65

No.EMPENHO: 6914/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 03696599000138 - ROXO NOBRE E SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORMULÁRIO CONTÍNUO 80 COLUNAS 1 VIA	5,0000	69,9000	349,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		349,50

No.EMPENHO: 6915/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACECLOFENACO 100 MG+PREDNISOLONA 5 MG+RANITIDINA 150 MG	60,0000	0,2000	12,00
ACIDO TRICLOROACÉTICO 50% FR 10 ML (ATA)	1,0000	9,0000	9,00
ACIDO URSODESOXICOLICO 150MG	100,0000	2,7065	270,65
ADESIVO TRANSDÉRMICO DE NICOTINA 21mg	7,0000	7,0857	49,60
ALPRAZOLAN 2 MG	90,0000	0,0889	8,00
AMINAFTONA 75MG	30,0000	1,0233	30,70
BROMAZEPAM 6MG	90,0000	0,0944	8,50
BROMETO DE OTILONIO 40MG	60,0000	1,3300	79,80
CICLESONIDE 120 DOSES	1,0000	39,0300	39,03
CICLOSPORINA 0,05% EMULSAO OFTALMICA	30,0000	5,0767	152,30
CREME COM OLEO DE AMENDOAS LANOLINA E CALENDULA	1,0000	117,9000	117,90
DIENOGESTE 2 MG	28,0000	6,5357	183,00
DIVALPROATO DE SODIO 500MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	30,0000	2,2133	66,40

FLURAZEPAM 30MG		30,0000	0,6017	18,05
FLUTICASONA SPRAY 50MCG 120 DOSES		1,0000	107,9800	107,98
FORMULA DE AMINOÁCIDOS ISENTA DE PROTEINA DO SORO DO LEITE 400 GR		2,0000	160,0000	320,00
INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA 3ML		3,0000	73,7700	221,31
METOPROLOL 100MG		60,0000	1,9867	119,20
METOPROLOL SUCCICINATO DE 50MG		30,0000	1,1867	35,60
PAPAINA 10% GEL 500G		1,0000	20,0000	20,00
PERICIAZINA 1% FR 20 ML GOTAS		3,0000	7,0300	21,09
PREDNISOLONA 3MG/ML XAROPE FR 60ML		1,0000	17,2100	17,21
RISPERIDONA 1 MG		120,0000	0,0667	8,00
RIVAROXABAN 20 MG		28,0000	7,7264	216,34
TOPIRAMATO 50MG		60,0000	0,9047	54,28
VENLAFAXINA 75MG		30,0000	1,6723	50,17
DESCONTO: 0,0000		TOTAL		2.236,11

No.EMPENHO: 6916/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
"CARTAO DE RETORNO (SMS)"	1.500,0000	0,0500	75,00
"FICHA DE CONTROLE DE PACIENTES INSULINO DEPENDENTES"	2.000,0000	0,0600	120,00
BLOCO 100 X 1 "CADASTRAMENTO USUARIO NO ESTABELECIMENTO DE SAUDE"	20,0000	5,5000	110,00
BLOCO 100 X 1 "FICHA DE ATENDIMENTO NUTRICIONISTA"	25,0000	5,0000	125,00
BLOCO 100 X 1 "FICHA DE ATENDIMENTO PSICOLOGIA"	25,0000	5,0000	125,00
BLOCO 100 X 1 "FICHA DE REGISTRO GRUPO DE GESTANTE"	5,0000	11,6000	58,00
DESCONTO: 0,0000		TOTAL	613,00

No.EMPENHO: 6917/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOLO SABORES DIVERSOS	21,0000	9,8000	205,80
MORTADELA	22,0800	15,1001	333,41
MUSSARELA	7,2000	19,8000	142,56
PRESUNTO	7,2000	19,8000	142,56
PÃO DE QUEIJO	18,0000	19,8500	357,30

ROSCA SIMPLES			18,0000	7,6000	136,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.318,43

No.EMPENHO: 6918/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 04196357000148 - LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REAGENTE CL-S2 - 10ML	1,0000	84,9500	84,95
REAGENTE CL-S4 - 10ML	1,0000	50,6200	50,62
REAGENTES CL-S1 - 25 ML	1,0000	64,4300	64,43
SACO PLASTICO COM PASTILHA DE TIOSSULFATO 100 ML PCT 100 UNIDADES	1,0000	389,4300	389,43
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	589,43

No.EMPENHO: 6919/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 11780960000138 - ANALICE NOGUEIRA DE ANDRADE BARROS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA "CENTRO DE REFERENCIA DA TERCEIRA IDADE"	5.000,0000	0,0420	210,00
FOLHA "SOLICITACAO PARA VISITA DOMICILIAR"	8.000,0000	0,0175	140,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	350,00

No.EMPENHO: 6920/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 11780960000138 - ANALICE NOGUEIRA DE ANDRADE BARROS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BLOCO 100 X 1 "FICHA DE ATENDIMENTO PLANEJAMENTO FAMILIAR"	50,0000	4,2000	210,00
BLOCO 100 X 1 "TERMO DE COMPROMISSO (CRM)"	50,0000	4,2000	210,00
FOLHA "FICHA DE CONTROLE (PROG. CONTROLE DET. CANCER GINECOLÓGICO E DA MAMA)"	2.000,0000	0,0750	150,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	570,00

No.EMPENHO: 6921/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: 5570/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00602012
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	10,0000	3,7100	37,10
AÇUCAR CRISTAL - 5KG	50,0000	9,8000	490,00
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	24,0000	1,4600	35,04
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	20,0000	6,8200	136,40
CREME DE LEITE 300 GRS	16,0000	2,9000	46,40
ERVILHA EM CONSERVA	24,0000	1,6000	38,40
FARINHA DE TRIGO 1 KG	20,0000	2,3000	46,00
LEITE CONDENSADO 395 GRS	40,0000	2,7700	110,80
MILHO VERDE 200GR	32,0000	1,7300	55,36
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	120,0000	3,3600	403,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.398,70

No.EMPENHO: 6922/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: 5570/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00602012
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOLACHA RECHEADA 165 GRS	64,0000	1,5500	99,20
COCO RALADO NATURAL 1 KG	4,0000	16,4500	65,80
LEITE LONGA VIDA	64,0000	2,7000	172,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		337,80

No.EMPENHO: 6923/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MILHO PARA CANJICA PACOTE COM 500 GRAMAS.	40,0000	4,8400	193,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		193,60

No.EMPENHO: 6924/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

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

No.EMPENHO: 6925/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01701201000189 - HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, ref junho 2013.	0,0000	0,0000	268,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		268,68

No.EMPENHO: 6926/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, ref junho 2013	0,0000	0,0000	234,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		234,04

No.EMPENHO: 6927/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, ref junho 2013	0,0000	0,0000	19.023,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		19.023,90

No.EMPENHO: 6928/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS da Dívida Ativa , ref 06/2013	0,0000	0,0000	149,06
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		149,06

No.EMPENHO: 6929/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, ref junho 2013	0,0000	0,0000	476,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		476,05

No.EMPENHO: 6930/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, ref junho 2013	0,0000	0,0000	30,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30,80

No.EMPENHO: 6931/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, ref 06/2013	0,0000	0,0000	56,88
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		56,88

No.EMPENHO: 6932/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF ICMS	0,0000	0,0000	139,51
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		139,51

No.EMPENHO: 6933/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, REF FOLHA PAGTO 062013	0,0000	0,0000	50,71
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		50,71

No.EMPENHO: 6934/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SJBVISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
repasso de diferenca Qualificacao em atraso, devido recurso so ter sido enviado ao municipio em junho de 2013, conforme	0,0000	0,0000	80.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80.400,00

No.EMPENHO: 6935/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 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: FABIANA DE JESUS ANDREAZI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	1.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.500,00

No.EMPENHO: 6936/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302002 Restituicoes RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÕES , ref convenio OGU 0309.945-51/2009 m cidades recapeamento da rua siqueira campos	0,0000	0,0000	5.761,32
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			5.761,32

No.EMPENHO: 6937/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 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 alunos matriculados em junho 2013.	0,0000	0,0000	22.550,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			22.550,00

No.EMPENHO: 6938/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903937001 JUROS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS, ref atraso pagamento.	0,0000	0,0000	171,39
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			171,39

No.EMPENHO: 6939/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00000000614 - DIVERSOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	1,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			1,00

No.EMPENHO: 6940/2013 DATA: 28/06/2013 PROCESSO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 0000000614 - DIVERSOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	1,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			1,00

TOTAL DO DIA -

778.572,72