



**PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO**

**SÃO PAULO**

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO**

No.EMPENHO:126/5	DATA: 18/06/2013	PROCESSO: 2923/2010	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 19
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903606001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO			
<b>FORNECEDOR: 06881893850 - JOSELI APARECIDA DE SOUZA SANTOS</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 02/12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE ARTESANATO - 23 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO Nº 241/10. VALOR MENSAL...R\$ 1.380,00	0,0000	0,0000	1.380,00
TOTAL			<b>1.380,00</b>

No.EMPENHO:249/5	DATA: 18/06/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 155046
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT	FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO			
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO			
<b>FORNECEDOR: 62577929000135 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Renovação de contrato com a Prodesp para prestação de serviço no processamento de multas de trânsito do município: contrato para 200 multas estimadas ao mês para um período de 10 meses no valor unitário de R\$ 8,35. PD. 11/932-T.01. Vigência de 21/01	0,0000	0,0000	501,00
TOTAL			<b>501,00</b>

No.EMPENHO:701/26	DATA: 18/06/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 062013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR.	0,0000	0,0000	24.253,57
TOTAL			<b>24.253,57</b>

No.EMPENHO:701/27 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 062013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR.	0,0000	0,0000	8.911,22
TOTAL			<b>8.911,22</b>

No.EMPENHO:701/28 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 062013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR.	0,0000	0,0000	135.441,43
TOTAL			<b>135.441,43</b>

No.EMPENHO:1268/5 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: boleto  
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05630044000119 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
contribuicao mensal conf lei 2882/2006 . adesao cujo objetivo é a manutencao da trilha para perigrinacao.	0,0000	0,0000	396,00
TOTAL			<b>396,00</b>

No.EMPENHO:1645/12 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 062013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DA TELEFONICA REFERENTE AO ANO DE 2013 DO SETOR DE EDUCACAO	0,0000	0,0000	74,23
TOTAL			<b>74,23</b>

No.EMPENHO:1650/4 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 0210176187989  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
**FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRATEL EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAOES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DA TELEFONICA REFERENTE AO ANO DE 2013 DO SETOR DE BOMBEIRO	0,0000	0,0000	41,03
TOTAL			<b>41,03</b>

No.EMPENHO:2384 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 608  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54137120000164 - GERSON CALDEIRA JUNIOR - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO.	0,0000	0,0000	800,00
TOTAL			<b>800,00</b>

No.EMPENHO:2803 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 13365367000150 - ANA CARLA DE OLIVEIRA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA DE TOLDO (TROCA DE LONA + PINTURA DA ARMAÇÃO) CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.	0,0000	0,0000	880,00
TOTAL			<b>880,00</b>

No.EMPENHO:3732 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 14425  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO DA RODA TRASEIRA	12,0000	11,9500	143,40
PINO DE CENTRO 12 X 6MM.	2,0000	5,3000	10,60
PORCA SEXTAVADA 12 MM	2,0000	1,3000	2,60
TOTAL			<b>156,60</b>

No.EMPENHO:4672 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3947  
 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
ADRENALINA 1MG/ML AMPOLA 1ML	300,0000	0,6000	180,00
TOTAL			<b>180,00</b>

No.EMPENHO:5166 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 2120  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
590,42 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.239,88
TOTAL			<b>1.239,88</b>

No.EMPENHO:5234 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 701  
 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: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	879,0000	879,00
TOTAL			<b>879,00</b>

No.EMPENHO:5269 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 977  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PARAFUSO; 1,00 CORREIA DENTADA; 4,00 VELA DE IGNIÇÃO; 1,00 ROLAMENTO; 1,00 FILTRO DE AR; 1,00 PARAFUSO 12MM COM PORCA	0,0000	0,0000	232,00
TOTAL			<b>232,00</b>

No.EMPENHO:5270 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 749  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MONTAGEM CORREIA DENTADA; 1,00 ALINHAMENTO DIREÇÃO; 1,00 CAMBAGEM DIANTEIRO LD; 1,00 ALINHAMENTO TRASEIRO; 4,00 BALANCEAMENTO DE RODA	0,0000	0,0000	216,00
TOTAL			<b>216,00</b>

No.EMPENHO:5279 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 689  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERFIL DE ALUMÍNIO	3,5000	60,0000	210,00
VIDRO CRISTAL INCOLOR 2MM	1,5000	60,0000	90,00
TOTAL			<b>300,00</b>

No.EMPENHO:5293 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 406  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**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 NA AUTOCLAVE SERCON EM TROCA DA GUARNIÇÃO/PINTURA DA CARÇA/LIMPEZA EXTERNA E INTERNA/CALIBRAÇÃO	0,0000	0,0000	420,00
TOTAL			<b>420,00</b>

No.EMPENHO:5437 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 979  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 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
1,00 JUNTA DO CATALIZADOR; 1,00 SILENCIOSO TRASEIRO; 1,00 SILENCIOSO INTERMEDIARIO.; 1,00 ANEL DO ESCAPAMENTO; 1,00 COXIM ESCAPAMENTO; 1,00 JUNTA DA TUBAGE DE ESCAPE; 1,00 JUNTA DA TUBAGEM DO ESCAPAMENTO	0,0000	0,0000	305,00

TOTAL			305,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:5438 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 751  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO EM VEÍCULO DA SAÚDE: TORNO E PLAINAR TUBAGEM; 1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE DA SAÚDE: SERVIÇO DE ESCAPAMENTO DE TUBAGEM PARA PLAINAR E SOLDAR.	0,0000	0,0000	210,00
TOTAL			210,00

No.EMPENHO:5449 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 154  
 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  
**FORNECEDOR: 16837867000136 - EGLE FRAILE GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE AMBULANCIA DE U.T.I PARA A PACIENTE RN DE MÁRCIA HELENA COSTA E SILVA DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM UTI NEONATAL PARA SANTA CASA DE SJRIOPARDO NO DIA 22/05/2013.	0,0000	0,0000	2.304,00
TOTAL			2.304,00

No.EMPENHO:5455 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 750  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MECÂNICA PARA TROCAR ABRAÇADEIRA, ÓLEO HIDRÁULICO E MANGUEIRA/TUBO	0,0000	0,0000	50,00
TOTAL			50,00

No.EMPENHO:5474 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 9529  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 66761313000170 - JOAO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LAVATÓRIO BRANCO; 1,00 COLUNA PARA LAVATÓRIO	0,0000	0,0000	63,49

TOTAL			63,49
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:5489	DATA: 18/06/2013	PROCESSO: 3345/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00342012	DOCUMENTO: 357
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS			
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 03358787000156 - RADDI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ADUBOS ORGÂNICOS LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 DESPESAS COM TRANSPORTE DE CHORUME DO ATERRO SANITARIO PARA ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE EFLUENTE ETE NOVA SÃO JOSÉ, ETE DIONISIO GUEDES BARRETO E ETE DOMINGOS DE SYLLOS	0,0000	0,0000	2.850,00
TOTAL			<b>2.850,00</b>

No.EMPENHO:5490	DATA: 18/06/2013	PROCESSO: 3345/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00342012	DOCUMENTO: 356
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 03358787000156 - RADDI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ADUBOS ORGÂNICOS LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
37,00 Serviço de desentupimento redes e emissarios de efluentes domesticos limpeza de caixas de detritos de esgotos das estações elevatorias de esgotos das estações de tratamento de esgoto limpezas de fossas limpeza de pv de emissarios de esgotos.	0,0000	0,0000	8.769,00
TOTAL			<b>8.769,00</b>

No.EMPENHO:5547	DATA: 18/06/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 09
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO			
<b>FORNECEDOR: 14294799000180 - MARCO ANTÔNIO MAGALHÃES 02165172810</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CINCO PALESTRAS DIRECIONADAS ÀS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS NO VALOR DE R\$ 350,00 CADA UMA.	0,0000	0,0000	1.750,00
TOTAL			<b>1.750,00</b>

No.EMPENHO:5569	DATA: 18/06/2013	PROCESSO: 7318/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012	DOCUMENTO: 1262
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			
<b>FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
401,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	2.578,43

TOTAL			2.578,43
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:5575      DATA: 18/06/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2468  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA      RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**FORNECEDOR: 61728242000190 - CAPOANO, FECHIO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,00 BOTA DE BORRACHA	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			150,00

No.EMPENHO:5653/1      DATA: 18/06/2013      PROCESSO: 3310/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 134822  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 04106730000122 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ; 52,00 SUPLEMENTO NUTRICIONAL PEDIÁTRICO EM PÓ SUPLEMENTO NUTRICIONAL LÁCTEO EM PÓ, ACRESCIDO DE VITAMINAS E MINERAIS	0,0000	0,0000	8.000,88
200,00 SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ; 52,00 SUPLEMENTO NUTRICIONAL PEDIÁTRICO EM PÓ SUPLEMENTO NUTRICIONAL LÁCTEO EM PÓ, ACRESCIDO DE VITAMINAS E MINERAIS	0,0000	0,0000	8.008,88
TOTAL			16.009,76

No.EMPENHO:5976      DATA: 18/06/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 35  
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: 48557458000172 - ILLIDIO TOSINI & CIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO LINHA C50	1,0000	37,7400	37,74
BACIA CONVENCIONAL BRANCA	1,0000	75,5500	75,55
BASE REGISTRO PRESSÃO 25MM 3/4	1,0000	35,9000	35,90
ENGATE PLÁSTICO 40 CM	4,0000	3,6300	14,52
GRELHA CROMADA 150 MM REDONDA	1,0000	18,0800	18,08
PORTA GRELHA CROMADO 150 MM REDONDO	1,0000	3,3400	3,34
PORTA MADEIRA CURUPIXA 210 X 070	3,0000	93,4800	280,44
SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO	5,0000	10,5000	52,50
TORNEIRA 1/2 LAVATÓRIO	4,0000	23,3900	93,56
VÁLVULA TANQUE 7/8 BRANCA	2,0000	3,5800	7,16
TOTAL			618,79



No.EMPENHO:5981 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 14427  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO EMBREAGEM	1,0000	31,9500	31,95
TOTAL			<b>31,95</b>

No.EMPENHO:5998 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 14424  
 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CUICA DE FREIO DUPLA	1,0000	197,9500	197,95
LUVA DE COMPRESSÃO	1,0000	3,4500	3,45
REPARO DA VÁLVULA	1,0000	6,5400	6,54
TOTAL			<b>207,94</b>

No.EMPENHO:6008 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013 DOCUMENTO: 3896  
 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
DIPIRONA 500 MG/ ML SOLUCAO ORAL FRASCO 10 ML	700,0000	0,4044	283,08
DIPIRONA 500 MG/ ML SOLUCAO ORAL FRASCO 10 ML	2.300,0000	0,4044	930,12
TOTAL			<b>1.213,20</b>

No.EMPENHO:6024 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: 3345/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00342012 DOCUMENTO: 358  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 03358787000156 - RADDI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ADUBOS ORGÂNICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TRANSPORTE DE 25 VIAGENS DE CHORUME DO ATERRO SANITÁRIO PARA ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE EFLUENTES ETE NOVA SÃO JOSÉ - ETE DIONISIO GUEDES BARRETO - ETE DOMINGOS DE SYLLOS	0,0000	0,0000	14.250,00

TOTAL			14.250,00
-------	--	--	-----------

No.EMPENHO:6026	DATA: 18/06/2013	PROCESSO: 3488/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00282013	DOCUMENTO: 23
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC		FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 44558989000129 - TRANS-COMERCIO E DRAGAGEM SAO JOSE LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,50 Fornecimento de 4.50 metros de concreto usinado FCK 25 MPA destinado para viga de concreto da sala de maquinas da estação de tratamento de agua do bairro santo antonio - bomba de captação.	0,0000	0,0000	1.075,50
TOTAL			<b>1.075,50</b>

No.EMPENHO:6030	DATA: 18/06/2013	PROCESSO: 1884/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00112012	DOCUMENTO: 16
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 09642329000120 - JOSÉ EDUARDO BAPTISTELLA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
347,00 PLOTAGEM EM SULFITE COM FOLHAS RECORTADAS E DOBRADAS	0,0000	0,0000	8.328,00
TOTAL			<b>8.328,00</b>

No.EMPENHO:6031	DATA: 18/06/2013	PROCESSO: 5111/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012	DOCUMENTO: 426
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		
<b>FORNECEDOR: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AREIA MÉDIA LAVADA	12,0000	56,0000	672,00
TOTAL			<b>672,00</b>

No.EMPENHO:6037/1	DATA: 18/06/2013	PROCESSO: 4178/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 7042
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 09016612000147 - NOVA HOSPITALAR COM E IMP DE PROD HOSP LTDA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO TABLETE DISSOLVÍVEL EM 05 LITROS DE ÁGUA, PTE C/60 TABLETES	0,0000	0,0000	1.952,00
TOTAL			<b>1.952,00</b>

No.EMPENHO:6040 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352012 DOCUMENTO: 890184  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HEPARINA SODICA 10000UI SOL TOP SPRAY FR 50ML	4,0000	166,1300	664,52
HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML	100,0000	5,0900	509,00
TOTAL			<b>1.173,52</b>

No.EMPENHO:6045 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: 7319/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012 DOCUMENTO: 21249  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 52742277000193 - PRODUTOS QUÍMICOS GUAÇU IND. E COM. LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13.000,00 SULFATO DE ALUMÍNIO ISENTO DE FERRO	0,0000	0,0000	12.740,00
TOTAL			<b>12.740,00</b>

No.EMPENHO:6046 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: 1106/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032013 DOCUMENTO: 1083  
 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  
**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
24,00 RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO; 45,00 RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES; 31,00 RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO; 3,00 RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO MANDIBULAR LATERAL; 69,00 RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCÁPULO UMERAL; 1,00 RADIOGRAFIA DE ESCÁPULA/OMBRO 3	0,0000	0,0000	70.770,80
TOTAL			<b>70.770,80</b>

No.EMPENHO:6055 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 9297  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 10734409000195 - VIME COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPACETE PARA MOTOCICLISTA	2,0000	83,7000	167,40
TOTAL			<b>167,40</b>

No.EMPENHO:6056 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012 DOCUMENTO: 7670  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PARA LIXO - PRETO - 100 LITROS - PCT C/ 100 UN	10,0000	75,0000	750,00
TOTAL			<b>750,00</b>

No.EMPENHO:6062/2 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 04 , 05 , 06 / 2013  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 59902783000141 - EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONVÊNIO PARA O ATENDIMENTO DE ATÉ 100 JOVENS DE 15 A 24 ANOS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E INCLUSÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CUJAS FAMÍLIAS SÃO PREFERENCIALMENTE CADASTRADAS NO CADUNICO VISANDO A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE J	0,0000	0,0000	5.400,00
TOTAL			<b>5.400,00</b>

No.EMPENHO:6063 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1547  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  
**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 CARTUCHO HP 22 - COLORIDO; 2,00 CARTUCHO HP 21 - PRETO	0,0000	0,0000	146,40
TOTAL			<b>146,40</b>

No.EMPENHO:6132 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiant  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: SILVANA APARECIDA PIZANI CAVALI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			<b>300,00</b>

No.EMPENHO:6133 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiant  
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: JOSE CARLOS DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			<b>1.000,00</b>

No.EMPENHO:6134 DATA: 18/06/2013 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: SUELI APARCEIDA FRANCISCO DOS SANTOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	3.000,00
TOTAL			<b>3.000,00</b>

No.EMPENHO:6159 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 052013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33904799001 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 29979036037494 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, REF 20% INSS DOS PERUEIROS.	0,0000	0,0000	5.648,69
TOTAL			<b>5.648,69</b>

No.EMPENHO:6160 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 052013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904799001 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 29979036037494 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, REF 20% INSS DO CONVENIO	0,0000	0,0000	3.584,77
TOTAL			<b>3.584,77</b>

No.EMPENHO:6161

DATA: 18/06/2013 PROCESSO:

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: 052013

UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA

FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

NATUREZA: 33904799001 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E

RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 29979036037494 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, REF 20% INSS DOS AUTONOMOS EM GERAL	0,0000	0,0000	1.984,00
TOTAL			<b>1.984,00</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE** 346.356,60