



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

### SÃO PAULO

#### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 6056/2014	DATA: 30/05/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 03522173000168 - NIVALDO ANTONIO CUNHA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR	1,0000	280,0000	280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>280,00</b>

No.EMPENHO: 6057/2014	DATA: 30/05/2014	PROCESSO: 2102/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00182014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
<b>FORNECEDOR: 01716959000190 - PAULO EDUARDO BITTENCOURT NORONHA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA ROÇAMENTO MECANIZADO NAS ESCOLAS	2.066,0000	14,5200	29.998,32
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>29.998,32</b>

No.EMPENHO: 6058/2014	DATA: 30/05/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA 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
<b>FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE EXAMES SENDO : 02 CLISTER OPACO COM DUPLO CONTRASTE E 11 RADIOGRAFIA DE	1,0000	482,9400	482,94
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>482,94</b>

No.EMPENHO: 6059/2014 DATA: 30/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE EXAMES SENDO : 02 CLISTER OPACO COM DUPLO CONTRASTE E 11 RADIOGRAFIA DE ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6059	1,0000	857,0600	857,06
DESCONTO:	0,0000	-857,0600	-857,06
TOTAL			<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 6060/2014 DATA: 30/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903914001 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 02272901000249 - J. B. GARCIA VEICULOS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HJS-2065, REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO	1,0000	700,0000	700,00
DESCONTO:	0,0000		<b>700,00</b>

No.EMPENHO: 6061/2014 DATA: 30/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE DIGITALE: LIMPEZA DAS VÁLVULAS, TANQUE E	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO:	0,0000		<b>180,00</b>

No.EMPENHO: 6062/2014 DATA: 30/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPAINA 10% CREME 100 GR	2,0000	11,0000	22,00
DOXICILINA 100 MG	56,0000	0,1786	10,00
PREDNISOLONA 3MG/ML XAROPE FR 60ML	1,0000	28,5000	28,50
cânfora + eucaliptol + mentol	2,0000	15,0000	30,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>90,50</b>
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 6063/2014 DATA: 30/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**FORNECEDOR: 11679493000154 - AGNALDO DO SANTOS 07985585800**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: AFIANÇA E REGULAGEM DE 05 TESOURAS CIRÚRGICAS.	1,0000	65,0000	65,00
DESCONTO:			<b>65,00</b>
	TOTAL		

No.EMPENHO: 6064/2014 DATA: 30/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS

**FORNECEDOR: 08159037000179 - RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORTA COMPRIMIDOS	300,0000	1,7400	522,00
DESCONTO:			<b>522,00</b>
	TOTAL		

No.EMPENHO: 6065/2014 DATA: 30/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS PORTAS DAS SALAS DA UAC.	1,0000	145,0000	145,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6065	0,0000	-20,0000	-20,00
DESCONTO:			<b>125,00</b>
	TOTAL		

No.EMPENHO: 6066/2014 DATA: 30/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 57180747000196 - CLAUDIO MINUSSI JUNIOR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REFORMA DO TRANSFORMADOR SAÍDA POTENCIA, TROCA DOS TRANSISTORES	1,0000	680,0000	680,00
DESCONTO:			<b>680,00</b>
	TOTAL		

No.EMPENHO: 6067/2014 DATA: 30/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE KIT DRENO EM COMPRESSOR DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>60,00</b>

No.EMPENHO: 6068/2014 DATA: 30/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEFALEXINA 500 MG, CP	10.000,0000	0,1660	1.660,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.660,00</b>

No.EMPENHO: 6069/2014 DATA: 30/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FUROSEMIDA 40 MG, CP	10.000,0000	0,0400	400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>400,00</b>

No.EMPENHO: 6070/2014 DATA: 30/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO DA LIMPEZA PÚBLICA, PREFIXO Nº 431, PLACA: DKI-	1,0000	102,1600	102,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>102,16</b>

No.EMPENHO: 6071/2014 DATA: 30/05/2014 PROCESSO:  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BAGUETE VÁRIOS SABORES (METRO)	30,0000	31,9000	957,00
MANTEIGA 200 GRS	86,0000	3,1000	266,60
SALSICHA	19,0000	6,8000	129,20
LEITE FERMENTADO	180,0000	0,9500	171,00
PEITO DE PERU DEFUMADO	9,0000	32,8000	295,20
REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL(COPO CONTENDO DE 220 A 250g COM SIF)	45,0000	4,7000	211,50
BOLO DE FUBÁ	10,0000	12,5000	125,00
BOLO DE AMENDOIM	10,0000	12,5000	125,00
BOLO 400 GRS SABORES VARIADOS	77,0000	4,5000	346,50
TORRADA INTEGRAL	20,0000	3,2500	65,00
TORTA SALGADA VÁRIOS SABORES	27,0000	15,9000	429,30
QUEIJO PROCESSADO ( TIPO POLENGUINHO )	258,0000	0,9500	245,10
SUCO DE SOJA SABOR FRUTAS DE 1 LITRO	60,0000	3,8500	231,00
SUCO PRONTO NÉCTAR DE FRUTAS 1 LITRO	60,0000	4,1000	246,00
BATATA PALHA	5,0000	18,0000	90,00
PALHA ITALIANA	100,0000	2,0000	200,00
CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA	5,0000	2,1000	10,50
MINI BOMBA	100,0000	1,7500	175,00
ALHO	5,0000	3,7500	18,75
DOCE TETA DE NEGA	200,0000	0,8000	160,00
IOGURTE LIQUIDO COM 1 LITRO SABORES VARIADOS	60,0000	2,3000	138,00
BRIGADEIRO	3,0000	15,0000	45,00
PRESUNTO	8,0000	15,9000	127,20
MUSSARELA	8,0000	17,9000	143,20
PÃO DE FORMA	26,0000	4,6500	120,90
PÃO TIPO BISNAGUINHA	46,0000	4,1500	190,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.262,85</b>

No.EMPENHO: 6072/2014 DATA: 30/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 055000017 PAEF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO FAMILIA  
**FORNECEDOR: 03851523000130 - GRUPO TUMM "TODOS UNIDOS MUDAREMOS O MUNDO"**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALESTRA COM O TEMA DIVERSIDADE CULTURAL PARA ADOLESCENTES ACOMPANHADOS EM MEDIDA	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>250,00</b>

No.EMPENHO: 6073/2014 DATA: 30/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS RECURSO: 015000000 Assistência Social Geral  
**FORNECEDOR: 48712277000173 - JOÃO BATISTA QUESSADA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIGA DE PEROBA 6X16 DE 6 METROS	12,0000	20,4000	244,80
VIGA DE PEROBA 6X16 DE 3,5 METROS	14,0000	20,4000	285,60
VIGA DE PEROBA 6X12 DE 3,50 METROS	10,5000	20,4000	214,20
VIGA DE PEROBA 6X16 DE 5,00 METROS	5,0000	20,4000	102,00
TÁBUA 0,30 M X 3,5 M CEDRINHO	42,0000	16,6000	697,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.543,80</b>

No.EMPENHO: 6074/2014 DATA: 30/05/2014 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	12,0000	31,0000	372,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>372,00</b>

No.EMPENHO: 6075/2014 DATA: 30/05/2014 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	31,0000	31,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>31,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 6076/2014 DATA: 30/05/2014 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE

**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	3,0000	31,0000	93,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>93,00</b>

No.EMPENHO: 6077/2014 DATA: 30/05/2014 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO

**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	14,0000	31,0000	434,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>434,00</b>

No.EMPENHO: 6078/2014 DATA: 30/05/2014 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE

**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	6,0000	31,0000	186,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>186,00</b>

No.EMPENHO: 6079/2014 DATA: 30/05/2014 PROCESSO: 0870/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

**FORNECEDOR: 00647879000249 - PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 175/70 R13	4,0000	143,0000	572,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>572,00</b>

No.EMPENHO: 6080/2014 DATA: 30/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 11679493000154 - AGNALDO DO SANTOS 07985585800**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: AFIÇÃO DE 03 TESOURAS PARA RETIRADA DE GESSO.	1,0000	45,0000	45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>45,00</b>

No.EMPENHO: 6081/2014 DATA: 30/05/2014 PROCESSO: 5495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 59446658000174 - ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA SJRPADO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO N° 01/2014 AO CONTRATO N° 85/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES	1,0000	2.187,5000	2.187,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.187,50</b>

No.EMPENHO: 6082/2014 DATA: 30/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF FPM	0,0000	0,0000	5.885,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.885,64</b>

No.EMPENHO: 6083/2014 DATA: 30/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF ITR	0,0000	0,0000	1,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1,50</b>

No.EMPENHO: 6084/2014 DATA: 30/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00776574000660 - B2W COMPANHIA DIGITAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂMERA DIGITAL 16.1MP - ZOOM ÓPTICO 10X COM CARTÃO 8GB	1,0000	391,9800	391,98
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6084	0,0000	-391,9800	-391,98
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 6111/2014 DATA: 30/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 - TARIFAS REF. MAIO/2014 FOLHA DE PAGAMENTO	0,0000	0,0000	125,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>125,40</b>

No.EMPENHO: 6112/2014 DATA: 30/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 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 - TARIFAS REF. MAIO/2014.	0,0000	0,0000	193,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>193,20</b>

No.EMPENHO: 6113/2014 DATA: 30/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 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 - TARIFAS REF. MAIO/2014.	0,0000	0,0000	2.278,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.278,00</b>

No.EMPENHO: 6114/2014 DATA: 30/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 014100000 MULTAS DE TRANSITO  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. MAIO/2014 MULTAS DE TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>50,00</b>

No.EMPENHO: 6115/2014 DATA: 30/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 - TARIFAS REF. MAIO/2014 FEBRABAN.	0,0000	0,0000	13.086,64
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>13.086,64</b>

No.EMPENHO: 6116/2014 DATA: 30/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 014100000 MULTAS DE TRANSITO  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. MAIO/2014 MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	73,22
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>73,22</b>

No.EMPENHO: 6117/2014 DATA: 30/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 - TARIFAS REF. MAIO/2014 DÍVIDA ATIVA	0,0000	0,0000	412,86
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>412,86</b>

**TOTAL DO DIA - 68.429,53**