



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1276/2013	DATA: 31/05/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
<b>FORNECEDOR: 96235668000197 - EDSON ADIR DE OLIVEIRA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1276	0,0000	-350,0000	-350,00
CARTAZES 51 X 31 CM - 4 X 0 CORES	500,0000	0,7000	350,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 3737/2013	DATA: 31/05/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
<b>FORNECEDOR: 07982913000108 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3737	0,0000	-3.900,0000	-3.900,00
TERMÔMETRO DE MÁXIMO E MÍNIMO	60,0000	65,0000	3.900,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 4979/2013	DATA: 31/05/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
<b>FORNECEDOR: 66957085000109 - LILIAN AMANCIO CRUZ - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMPOLA DE HIDRATAÇÃO CAPILAR	20,0000	0,6500	13,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4979	0,0000	-118,4300	-118,43
BOB PARA CABELOS TAMANHO G - COM VELCRO	12,0000	1,5000	18,00

BOB PARA CABELOS TAMANHO M - COM VELCRO	12,0000	0,9500	11,40
CUMBUCA PARA TINTURA DE CABELO	0,0500	0,6000	0,03
ESCOVA FINA PARA CABELOS	2,0000	12,9500	25,90
ESCOVA P/ CABELO MÉDIA	2,0000	15,9500	31,90
LIXA DE PÉ PARA PEDICURE	4,0000	1,5000	6,00
PALITO EM MADEIRA PARA MANICURE	24,0000	0,1000	2,40
PENTE FINO PARA CABELOS	6,0000	0,8000	4,80
PINCEL PARA APLICAÇÃO DE TINTURA DE CABELO	5,0000	1,0000	5,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(0,00)</b>

No.EMPENHO: 5018/2013 DATA: 31/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 44905299001 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  
**FORNECEDOR: 66957085000109 - LILIAN AMANCIO CRUZ - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5018	0,0000	-374,0000	-374,00
LAVATÓRIO PARA CABELOS	1,0000	374,0000	374,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 5259/2013 DATA: 31/05/2013 PROCESSO: 1131/2013 LICITAÇÃO: 00062013  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5259	0,0000	-1.214,3700	-1.214,37
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		<b>18.934,83</b>

No.EMPENHO: 5358/2013 DATA: 31/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 07652254000133 - JULIO CESAR MENEGHETTI RODRIGUES - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5358	0,0000	-1.000,0000	-1.000,00
CAIXA PLÁSTICA RECICLADA MODELO P60 COLORIDA - AGRÍCOLA	50,0000	20,0000	1.000,00

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

No.EMPENHO: 5474/2013 DATA: 31/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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
COLUNA PARA LAVATÓRIO	1,0000	27,2300	27,23
LAVATÓRIO BRANCO	1,0000	36,2600	36,26
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>63,49</b>

No.EMPENHO: 5475/2013 DATA: 31/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903957001 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE RECARGA PARA BROTHER DCP 8070(TN 580/650)	3,0000	45,0000	135,00
SERVIÇO DE RECARGA PARA BROTHER TN 580/650 (8085)	4,0000	45,0000	180,00
SERVIÇO DE RECARGA PARA BROTHER TN 580/650(8080)	3,0000	45,0000	135,00
SERVIÇO DE RECARGA PARA CARTUCHO BROTHER TN 410/420/450(7065 DN)	4,0000	50,0000	200,00
SERVIÇO DE RECARGA PARA CARTUCHO HP 7553A P (2015)	6,0000	50,0000	300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>950,00</b>

No.EMPENHO: 5476/2013 DATA: 31/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903957001 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE RECARGA PARA CARTUCHO HP 285 A (HP M 1212)	4,0000	50,0000	200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>200,00</b>

No.EMPENHO: 5477/2013 DATA: 31/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO HP 112 COLOR	2,0000	34,2000	68,40
CARTUCHO HP 122 BLACK	2,0000	31,2000	62,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>130,80</b>

No.EMPENHO: 5478/2013 DATA: 31/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 59754176000181 - MECÂNICA ROMERA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANEL ORIGINAL 237	2,0000	24,0000	48,00
ANÉIS	1,0000	414,0000	414,00
ARRUELA DE ENCOSTO	2,0000	21,0000	42,00
BOMBA D' AGUA (TODOS).	1,0000	136,0000	136,00
BOMBA DE ÓLEO PEÇA 1108-640-3200	1,0000	153,0000	153,00
BRONZINA BIELA	1,0000	68,0000	68,00
BRONZINA MANCAL	1,0000	174,0000	174,00
BUCHA BIELA	1,0000	56,0000	56,00
COLA MOTOR	1,0000	43,0000	43,00
CORREIA DENTADA - GOL	1,0000	72,0000	72,00
ENGRENAGEM VIRA BREQUIM	1,0000	67,0000	67,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	14,0000	14,00
GUIA DE VÁLVULA	1,0000	56,0000	56,00
INTERRUPTOR DE ÓLEO	1,0000	25,0000	25,00
JOGO DE JUNTA DO MOTOR COMPLETO	1,0000	149,0000	149,00
JOGO DE VELA	1,0000	68,0000	68,00
PARAFUSO BIELA 352.038.27.71	1,0000	40,0000	40,00
PARAFUSO CABEÇOTE PARA ARGOLA	1,0000	80,0000	80,00
PISTÃO	4,0000	103,5000	414,00
RETENTOR DO VOLANTE COM FLANGE	1,0000	158,0000	158,00
ROLAMENTO	1,0000	94,0000	94,00
SELOS BLOCOS	1,0000	20,0000	20,00
TAMPA DE ÓLEO	1,0000	10,0000	10,00

TUCHO DE VÁLVULA		1,0000	204,0000	204,00
VÁLVULA ADMISSÃO MOTOR - GOL		1,0000	122,0000	122,00
VÁLVULA ESCAPE MOTOR - GOL		1,0000	136,0000	136,00
ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI-SINTÉTICO SM 15W40		4,0000	19,8000	79,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>2.942,20</b>

No.EMPENHO: 5479/2013	DATA: 31/05/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 08389666000195 - ROMERA RETIFICA DE MOTORES LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIFICA DE MOTOR NO VEÍCULO Nº 389	1,0000	2.557,8000	2.557,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.557,80</b>

No.EMPENHO: 5480/2013	DATA: 31/05/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
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
<b>FORNECEDOR: 02338543000149 - DENISSON MARCOS GAINO - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTINA	9,0000	38,0000	342,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>342,00</b>

No.EMPENHO: 5481/2013	DATA: 31/05/2013	PROCESSO: 3047/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00302012
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA ACETILENO CAP. 09 M³.	2,0000	33,0000	66,00
LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO GÁS CAP. 10 M³.	2,0000	33,0000	66,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>132,00</b>

No.EMPENHO: 5482/2013 DATA: 31/05/2013 PROCESSO: 3047/2012  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC  
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00302012  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACETILENO EM CILINDRO CAPACIDADE 9 M3	9,0000	33,0000	297,00
OXIGÊNIO GÁS CIL T 10 M3	10,0000	12,8000	128,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>425,00</b>

No.EMPENHO: 5483/2013 DATA: 31/05/2013 PROCESSO: 3047/2012  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT  
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00302012  
FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

**FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OXIGÊNIO MEDICINAL	3,0000	13,3000	39,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>39,90</b>

No.EMPENHO: 5484/2013 DATA: 31/05/2013 PROCESSO: 3047/2012  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS

LICITAÇÃO: PREGÃO 00302012  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CILINDRO GÁS -CAPACIDADE 10M³.	5,0000	33,0000	165,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>165,00</b>

No.EMPENHO: 5485/2013 DATA: 31/05/2013 PROCESSO: 3047/2012  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS

LICITAÇÃO: PREGÃO 00302012  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CILINDRO GÁS-CAPACIDADE 10M³.	12,0000	33,0000	396,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>396,00</b>

No.EMPENHO: 5486/2013 DATA: 31/05/2013 PROCESSO: 3047/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CILINDRO GAS- CAPACIDADE 10M³	2,0000	33,0000	66,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>66,00</b>

No.EMPENHO: 5487/2013 DATA: 31/05/2013 PROCESSO: 3047/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CILINDRO GÁS- CAPACIDADE 10M³	11,0000	33,0000	363,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>363,00</b>

No.EMPENHO: 5488/2013 DATA: 31/05/2013 PROCESSO: 3047/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OXIGÊNIO MEDICINAL	850,0000	13,3000	11.305,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>11.305,00</b>

No.EMPENHO: 5489/2013 DATA: 31/05/2013 PROCESSO: 3345/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00342012  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 03358787000156 - RADDI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ADUBOS ORGÂNICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPEAS COM TRANSPORTE DE CHORUME DO ATERRO SANITARIO PARA ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE	5,0000	570,0000	2.850,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.850,00</b>

No.EMPENHO: 5490/2013 DATA: 31/05/2013 PROCESSO: 3345/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00342012  
 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  
**FORNECEDOR: 03358787000156 - RADDI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ADUBOS ORGÂNICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de desentupimento redes e emissarios de efluentes domesticos limpeza de caixas de detritos de esgotos das	37,0000	237,0000	8.769,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.769,00</b>

No.EMPENHO: 5491/2013 DATA: 31/05/2013 PROCESSO: 2924/2010 LICITAÇÃO: PREGÃO 00912010  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903953001 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 08399845000103 - VIA SAUDE CLINICA DE REABILITAÇÃO QUIMICA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 AO CONTRATO Nº 203/10 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA	1,0000	86.400,0000	86.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>86.400,00</b>

No.EMPENHO: 5492/2013 DATA: 31/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	3.100,0000	2,2999	7.129,69
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.129,69</b>

No.EMPENHO: 5493/2013 DATA: 31/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADITIVO ARLA32 GALÃO DE 20 LITROS	10,0000	85,0000	850,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>850,00</b>

No.EMPENHO: 5494/2013 DATA: 31/05/2013 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 cef 0352-06-5543-036	0,0000	0,0000	95.435,53
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>95.435,53</b>

No.EMPENHO: 5495/2013 DATA: 31/05/2013 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 , ref CEF 0352-06.5543.036	0,0000	0,0000	113.481,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>113.481,65</b>

No.EMPENHO: 5496/2013 DATA: 31/05/2013 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 MAIO/2013	0,0000	0,0000	254,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>254,28</b>

No.EMPENHO: 5497/2013 DATA: 31/05/2013 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: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, REF MAIO / 2013	0,0000	0,0000	41,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>41,05</b>

No.EMPENHO: 5498/2013 DATA: 31/05/2013 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 08/05/2013	0,0000	0,0000	8,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8,40</b>

No.EMPENHO: 5499/2013 DATA: 31/05/2013 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, REF MAIO 2013	0,0000	0,0000	128,45
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>128,45</b>

No.EMPENHO: 5500/2013 DATA: 31/05/2013 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 MULTA TRANSITO , MAIO 2013	0,0000	0,0000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>15,00</b>

No.EMPENHO: 5501/2013 DATA: 31/05/2013 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: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, REF MULTAS DE TRANSITO, MAIO 2013	0,0000	0,0000	83,57
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>83,57</b>

No.EMPENHO: 5502/2013 DATA: 31/05/2013 PROCESSO:  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT  
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: JESUS ADEVIR ARAUJO PARISI**

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

**TOTAL DO DIA -**

354.759,64