



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

SÃO PAULO

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:125/4	DATA: 26/04/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 0760634041
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 02420128000130 - COM4 INFORMÁTICA LTDA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE SERVIDOR E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE ( GOLD ) , CONFORME CONTRATO N° 110/2011 - VALOR MENSAL R\$ 151,90 E R\$ 49,90 RESPECTIVAMENTE	0,0000	0,0000	201,80
TOTAL			<b>201,80</b>

No.EMPENHO:237/5	DATA: 26/04/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 032013
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	
<b>FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO N°26/13 REFERENTE À CUSTEIO DE ATENDIMENTOS LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS. ESTIMATIVA PARA OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/13.	0,0000	0,0000	54.117,58
TOTAL			<b>54.117,58</b>

No.EMPENHO:250/2	DATA: 26/04/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: CONVITE	DOCUMENTO: 1285
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 07164951000145 - GEPAM-GESTÃO PÚBLICA AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 01/12 AO CONTRATO 45/11 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, CONTÁBIL E PATRIMONIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ RIO PARDO	0,0000	0,0000	3.250,00
TOTAL			<b>3.250,00</b>

No.EMPENHO:427/4 DATA: 26/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 9617  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 03/12 AO CONTRATO 126/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO DE INFRA-ESTRUTUTA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL) E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCA	0,0000	0,0000	5.437,50
TOTAL			<b>5.437,50</b>

No.EMPENHO:431/4 DATA: 26/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 9621  
 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: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 03/12 AO CONTRATO 126/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO DE INFRA-ESTRUTUTA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL) E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCA	0,0000	0,0000	4.350,00
TOTAL			<b>4.350,00</b>

No.EMPENHO:432/4 DATA: 26/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 9622  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 03/12 AO CONTRATO 126/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO DE INFRA-ESTRUTUTA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL) E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCA	0,0000	0,0000	1.087,50
TOTAL			<b>1.087,50</b>

No.EMPENHO:433/3 DATA: 26/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 9623  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 014000000 TRANSITO  
**FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 03/12 AO CONTRATO 126/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO DE INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL) E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCA	0,0000	0,0000	1.087,50
TOTAL			<b>1.087,50</b>

No.EMPENHO:686/13 DATA: 26/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À MARÇO/2013  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
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. SC3046020450	0,0000	0,0000	483,26
TOTAL			<b>483,26</b>

No.EMPENHO:687/20 DATA: 26/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À MARÇO/2013  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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. SC3046019345, SC3046020451, SC3046001911, SC3046020525, SC3046020534.	0,0000	0,0000	320,58
TOTAL			<b>320,58</b>

No.EMPENHO:688/11 DATA: 26/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À MARÇO/2013  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**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. SC3046020498, SC3046020457, SC3046020487.	0,0000	0,0000	1.592,15
TOTAL			<b>1.592,15</b>

No.EMPENHO:689/12 DATA: 26/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À MARÇO/2013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**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. SC3046020470	0,0000	0,0000	391,15
TOTAL			<b>391,15</b>

No.EMPENHO:690/11 DATA: 26/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À MARÇO/2013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-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. SC3046020474, SC3046020514, SC3046020475, SC3046020467, SC3046020477, SC3046020540.	0,0000	0,0000	1.977,62
TOTAL			<b>1.977,62</b>

No.EMPENHO:693/13 DATA: 26/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À MARÇO/2013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 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. SC3046020494, SC3046020478, SC3046020460, SC3046020511, SC3046020469, SC3046020453, SC3046020492, SC3046020482, SC3046020443, SC3046020464, SC3046020444 E SC3046020480.	0,0000	0,0000	2.811,12
TOTAL			<b>2.811,12</b>

No.EMPENHO:697/5 DATA: 26/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À MARÇO/2013  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 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. SC3046020491	0,0000	0,0000	200,48

TOTAL			200,48
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:698/5 DATA: 26/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À MARÇO/2013  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 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. SC3046020454, SC3046020506, SC3046020452.	0,0000	0,0000	416,82
TOTAL			416,82

No.EMPENHO:699/4 DATA: 26/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À MARÇO/2013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 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. SC3046020441, SC3046020439.	0,0000	0,0000	176,35
TOTAL			176,35

No.EMPENHO:701/18 DATA: 26/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À ABRIL/2013  
 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. SC3046020405, SC3046020530, SC3046020343, SC3046020486, SC3046020382.	0,0000	0,0000	29.302,32
TOTAL			29.302,32

No.EMPENHO:701/19 DATA: 26/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À ABRIL/2013  
 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. SC3046020351, SC3046020353, SC3046020348, SC3046020402, SC3046020463, SC3046020387.	0,0000	0,0000	162.318,96

TOTAL			162.318,96
-------	--	--	------------

No.EMPENHO:701/20	DATA: 26/04/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: REF. À ABRIL/2013
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. SC3046020355	0,0000	0,0000	30.347,90
TOTAL			30.347,90

No.EMPENHO:701/21	DATA: 26/04/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: REF. À MARÇO/2013
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. SC3046020504 E SC3046020499	0,0000	0,0000	4.498,66
TOTAL			4.498,66

No.EMPENHO:1643/10	DATA: 26/04/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: REF. À ABRIL/2013
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DA TELEFONICA REFERENTE AO ANO DE 2013 DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO.	0,0000	0,0000	138,90
TOTAL			138,90

No.EMPENHO:2283	DATA: 26/04/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 859
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	
<b>FORNECEDOR: 08065507000135 - GRAFICA RIOPARDENSE LTDA-ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONFECÇÃO DE IMPRESSOS (BLOCO DE PEDIDO PARA SOLICITAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO.)	0,0000	0,0000	3.475,00
TOTAL			3.475,00

No.EMPENHO:2284 DATA: 26/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 874  
 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  
**FORNECEDOR: 08065507000135 - GRAFICA RIOPARDENSE LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONFECCÃO DE IMPRESSOS ( BLOCO DE PEDIDO PARA SOLICITAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO.)	0,0000	0,0000	3.475,00
TOTAL			<b>3.475,00</b>

No.EMPENHO:2460/2 DATA: 26/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 17585  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,00 ÁLCOOL GEL FRASCO 95 GR; 100,00 LENÇOL DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO TNT 90 CM X 2 MTS; 3.000,00	0,0000	0,0000	762,66
SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 1000 ML			
TOTAL			<b>762,66</b>

No.EMPENHO:2538 DATA: 26/04/2013 PROCESSO: 4178/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00412012 DOCUMENTO: 18198  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04075052000188 - RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25,00 GEL PARA ECG - ISENTO DE SAL RESISTENTE A CORROSÃO - 300 G	0,0000	0,0000	50,00
TOTAL			<b>50,00</b>

No.EMPENHO:2697 DATA: 26/04/2013 PROCESSO: 4178/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00412012 DOCUMENTO: 18197  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04075052000188 - RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.000,00 SONDA URETAL DESCARTÁVEL Nº 10	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			<b>300,00</b>

No.EMPENHO:2914/5 DATA: 26/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 50161  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 PÓ DE PEDRA 3/16	0,0000	0,0000	1.414,62
TOTAL			<b>1.414,62</b>

No.EMPENHO:3307 DATA: 26/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 94  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  
**FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ROUPEIRO EM AÇO, CHAPA 26, COM 20 VÃOS E CHAVES NA COR CINZA	0,0000	0,0000	850,00
TOTAL			<b>850,00</b>

No.EMPENHO:3435 DATA: 26/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 42  
 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: 00120216000190 - FRANCISCO CARLOS BONINI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Serviço de feitiço de alambrado destinado para o reservatório do bairro vila formosa.	0,0000	0,0000	1.750,00
TOTAL			<b>1.750,00</b>

No.EMPENHO:3448 DATA: 26/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1734  
 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
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 1 RECARGA DE TONER PARA O SETOR DE ALTO CUSTO.	0,0000	0,0000	50,00
TOTAL			<b>50,00</b>



No.EMPENHO:3555 DATA: 26/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 11554  
 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  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FIMO SOFT STANDARD BLOK DISPLAY COM 240 BLOCKS 56G; 1,00 AMACIANTE PARA MASSA STAEDTLER FIMO MIX QUICK - 100GR CX COM 10 UNIDADES; 1,00 LÂMINAS STAEDTLER FIMO CART 3 UM COM 5 UNIDADES; 1,00 VERNIZ BRILHANTE PARA MASSA ART STAEDTLER FIMO 36ML COM	0,0000	0,0000	6.686,00
TOTAL			<b>6.686,00</b>

No.EMPENHO:3643 DATA: 26/04/2013 PROCESSO: 2197/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012 DOCUMENTO: 91904  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR  
**FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
108,00 PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG	0,0000	0,0000	1.711,80
TOTAL			<b>1.711,80</b>

No.EMPENHO:3644 DATA: 26/04/2013 PROCESSO: 2197/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012 DOCUMENTO: 91905  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR  
**FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
84,00 PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG	0,0000	0,0000	1.331,40
TOTAL			<b>1.331,40</b>

No.EMPENHO:3801 DATA: 26/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1u692701-3  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REF A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº 391, PLACA DK18496, AUTO DE INFRAÇÃO 1U692701-3 CONFORME BOLETO EM ANEXO.	0,0000	0,0000	68,11
TOTAL			<b>68,11</b>

No.EMPENHO:3815 DATA: 26/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2842  
 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: 17151220000119 - GIOTTO TRANSPORTADORA DE ENCOMENDAS E OTIMIZACAO INTEGRADA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Transporte de registro destinados para estação de tratamento de água central lavagem de filtros.	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			<b>100,00</b>

No.EMPENHO:3894 DATA: 26/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiant  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302002 Restituicoes RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUICOES , devolucao de residual ref compra de 02 onibus escolares.	0,0000	0,0000	5,00
TOTAL			<b>5,00</b>

No.EMPENHO:3895 DATA: 26/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiant  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302002 Restituicoes RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUICOES , devolucao do saldo remanescente da cobertura da quadra do botafogo.	0,0000	0,0000	2.589,75
TOTAL			<b>2.589,75</b>

No.EMPENHO:3904 DATA: 26/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 032013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	271,60
TOTAL			<b>271,60</b>

No.EMPENHO:3905 DATA: 26/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 032013  
 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	0,0000	0,0000	1.279,20
TOTAL			<b>1.279,20</b>

No.EMPENHO:3906 DATA: 26/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 032013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 42873828000102 - COOPERATIVA DE CRÉDITO EM GUAXUPÉ E REGIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	877,20
TOTAL			<b>877,20</b>

No.EMPENHO:4060 DATA: 26/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiant  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	2.500,00
TOTAL			<b>2.500,00</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 334.055,49**