



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

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:103/3      DATA: 29/04/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 854998 recibo  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903966001 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 51311868000143 - 2º CARTORIO DE NOTAS DE SJRPARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA(S) E AUTENTICAÇÕES	0,0000	0,0000	178,60
TOTAL			<b>178,60</b>

No.EMPENHO:103/4      DATA: 29/04/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 854998 recibo  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903966001 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 51311868000143 - 2º CARTORIO DE NOTAS DE SJRPARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA(S) E AUTENTICAÇÕES	0,0000	0,0000	75,00
TOTAL			<b>75,00</b>

No.EMPENHO:143/35      DATA: 29/04/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 539/13 fatura  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON LINE" NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO " DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE	0,0000	0,0000	165,94

SÃO PAULO"

TOTAL			165,94
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:249/3 DATA: 29/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 534/13 130895  
 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  
 CONTA: Multas de Trânsito 130095-06521

**FORNECEDOR: 62577929000135 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO -**

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	818,30
TOTAL			818,30

No.EMPENHO:427/4 DATA: 29/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 539/13 9617  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**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			5.437,50

No.EMPENHO:429/4 DATA: 29/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 533/13 9619  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**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			4.350,00

No.EMPENHO:431/4      DATA: 29/04/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 539/13 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  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**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: 29/04/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 539/13 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  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**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: 29/04/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 539/13 9623  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 014000000 TRANSITO  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**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:701/18 DATA: 29/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 540/13 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  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**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			<b>29.302,32</b>

No.EMPENHO:716 DATA: 29/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 539/13 178  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMAOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 REGULAGEM DE BOMBA ALIMENTADORA; 1,00 SERVIÇO DE TORNO; 3,00 REGULAGEM DE BICOS INJETORES	0,0000	0,0000	330,00
TOTAL			<b>330,00</b>

No.EMPENHO:1159/1 DATA: 29/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 539/13 recibos  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 51311850000141 - SERVIÇO REGISTRAL DE IMOVEIS E ANEXOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	0,0000	0,0000	468,73
TOTAL			<b>468,73</b>

No.EMPENHO:1449/1      DATA: 29/04/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 539/13 104  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 11234891000167 - MARIA JOSÉ DE SOUZA SATORRES - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MILHO EM GRÃO SECO - SACO DE 40 KG	321,0000	0,8400	269,64
RAÇÃO ALTA PERFORMANCE PARA CÃES - 20 KG	60,0000	2,8000	168,00
RAÇÃO DE POSTURA PARA AVES - SACA DE 40 KG	160,0000	1,2200	195,20
RAÇÃO EXTRUSADA DE ALTA DIGESTIBILIDADE PARA PAPAGAIOS, ARARAS E OUTROS PSITACIDEOS MÉDIOS E GRANDES	31,0000	4,0000	124,00
RAÇÃO GRANULADA PARA BEZERRO	100,0000	1,8000	180,00
RAÇÃO PARA GATOS	85,0000	2,3200	197,20
TOTAL			<b>1.134,04</b>

No.EMPENHO:1740      DATA: 29/04/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 245  
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  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMAOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANEL EXCÊNTRICO	1,0000	69,8000	69,80
ANEL RESSALTO	1,0000	399,0000	399,00
BOMBA ALIMENTADORA	1,0000	165,0000	165,00
FILTRO DIESEL	2,0000	10,5000	21,00
JOGO DE ARRUELA BICO INJETOR.	1,0000	12,6000	12,60
JOGO DE REPARO	1,0000	112,0000	112,00
KIT DE SAPATA ROLETE	1,0000	146,5000	146,50
KIT LUVA E PISTÃO Nº7135/074A	1,0000	136,2000	136,20
PALHETA Nº 7123388	2,0000	19,8000	39,60
PINO DE PRESSÃO	6,0000	6,5000	39,00
RETENTOR DO EIXO	2,0000	16,9000	33,80
VÁLVULA DE RETORNO DO FILTRO	1,0000	26,0000	26,00
VÁLVULA DOSIFICADORA	1,0000	168,4000	168,40
TOTAL			<b>1.368,90</b>

No.EMPENHO:2197/1 DATA: 29/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 43  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352  
**FORNECEDOR: 00808536000138 - CLEUSA CORREA RIO PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
32,00 CONFECCÃO DE CARIMBO DE MADEIRA	0,0000	0,0000	384,00
TOTAL			<b>384,00</b>

No.EMPENHO:2206 DATA: 29/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 539/13 799  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 08065507000135 - GRAFICA RIOPARDENSE LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECCÃO DE 100 BLOCOS DE 50 FOLHAS CADA DE SOLICITAÇÃO PROCEDIMENTO E INTERNAÇÃO	0,0000	0,0000	140,00
TOTAL			<b>140,00</b>

No.EMPENHO:2237/6 DATA: 29/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 538/13 48291  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: CIDE - C. INTER. DOMINIO ECONOMICO 12570-00066  
**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	1.425,06
TOTAL			<b>1.425,06</b>

No.EMPENHO:2264/1 DATA: 29/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 531/13 107003  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR  
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

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

408,00 MOLHO DE TOMATE REFOGADO		0,0000	0,0000	1.525,92
	TOTAL			<b>1.525,92</b>

No.EMPENHO:2265/1 DATA: 29/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 531/13 107004  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR  
CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	0,0000	0,0000	1.525,92
	TOTAL		<b>1.525,92</b>

No.EMPENHO:2307/2 DATA: 29/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 537/13 435030  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

**FORNECEDOR: 26921908000121 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOPS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESOGESTREL 0,15MG ETINILESTRADIOL 0,02MG	3.402,0000	0,1960	666,80
	TOTAL		<b>666,80</b>

No.EMPENHO:2392 DATA: 29/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 539/13 1  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 04703190893 - CLÉBER MORGAN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FUNILARIA E REGULAR PORTA; 1,00 PINTURA E POLIMENTO NA PORTA E FRENTE	0,0000	0,0000	650,00
	TOTAL		<b>650,00</b>

No.EMPENHO:2448/1	DATA: 29/04/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 7229
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352				
<b>FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COADOR CAFÉ (PANO)	10,0000	4,3000	43,00
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO DE 500 ML	100,0000	2,8000	280,00
LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML	100,0000	3,3000	330,00
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	200,0000	5,9000	1.180,00
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO SEM ESTAMPA, MEDINDO 40 X 70 CM	80,0000	3,0000	240,00
PANO MULTIUSO ANTIBACTERICIDA 49X33 CM PCT COM 06 UNIDADES	51,0000	6,8000	346,80
PÁ PARA LIXO COM CABO LONGO E ZINCADA	10,0000	16,1000	161,00
RODO DE PASSAR CERA	10,0000	6,7000	67,00
SABONETE LÍQUIDO PERFUMADO	40,0000	23,9000	956,00
ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS	100,0000	12,2000	1.220,00
TOTAL			<b>4.823,80</b>

No.EMPENHO:2456	DATA: 29/04/2013	PROCESSO: 2658/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00202012	DOCUMENTO: 535/13 263
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR	
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066				
<b>FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
110,00 MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	363,00
TOTAL			<b>363,00</b>

No.EMPENHO:2492	DATA: 29/04/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 533/13 1331
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL	
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352				
<b>FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9,00 CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 21; 9,00 CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 22; 3,00 CARTUCHO HP 92 PRETO ORIGINAL; 9,00 TONER COMPATÍVEL 285A; 6,00 CARTUCHO HP 27 - PRETO	0,0000	0,0000	1.485,00



TOTAL			1.485,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:2493      DATA: 29/04/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 533/13 1332  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS      RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
18,00 CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 21; 18,00 CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 22	0,0000	0,0000	1.566,00
TOTAL			1.566,00

No.EMPENHO:2556      DATA: 29/04/2013      PROCESSO: 5727/2012      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 539/13 7230  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, NA COR VERMELHA, FRASCO DE 750 ML	6,0000	7,9000	47,40
CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO REFORÇADO COM TAMPA, CAPACIDADE DE 65 LITROS	6,0000	22,5000	135,00
COLOR LÍQUIDO 12 % - 5 LITROS	1,0000	22,7000	22,70
RODO DE PASSAR CERA	4,0000	6,7000	26,80
TOTAL			231,90

No.EMPENHO:2578      DATA: 29/04/2013      PROCESSO: 5111/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012      DOCUMENTO: 539/13 38767  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 61562302000148 - CIMENTOLÂNDIA COM. REPR. MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA DE AÇO P/ CONSTRUÇÃO, C/ DIAMETRO NOMINAL DE 12,50 MM ( 1/2 ), AÇO TIPO CA-50 ( 500 MPA), CONF. NBR 6118, BARRA 12 MTS	25,0000	38,4000	960,00
BARRA DE AÇO P/ CONSTRUÇÃO, C/ DIAMETRO NOMINAL DE 4,76 MM ( 3/16), AÇO TIPO CA-60 ( 600 MPA), CONF. NBR 6118, BARRA 12 MTS	41,0000	4,3500	178,35
BARRA DE AÇO P/ CONSTRUÇÃO, C/ DIAMETRO NOMINAL DE 8,00 MM ( 5/16), AÇO TIPO CA-50 (500 MPA), CONF. NBR 6118, BARRA 12 MTS	10,0000	18,3000	183,00
BARRA DE AÇO P/ CONSTRUÇÃO, C/ DIAMETRO NOMINAL DE 10,00 MM ( 3/8 ), AÇO TIPO CA-50 (500 MPA ) CONF. NBR 6118, BARRA 12 MTS.	20,0000	23,1800	463,60

TOTAL			1.784,95
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:2593      DATA: 29/04/2013      PROCESSO: 7319/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012      DOCUMENTO: 539/13 21609  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 07172841000125 - OCC QUÍMICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11.500,00 HIPOCLORITO DE SÓDIO DENSIDADE 10/12%.	0,0000	0,0000	6.325,00
TOTAL			<b>6.325,00</b>

No.EMPENHO:2628      DATA: 29/04/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 539/13 2694  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLUIDO PARA FREIO FRASCOS DE 500 ML	30,0000	7,3333	220,00
TOTAL			<b>220,00</b>

No.EMPENHO:2631      DATA: 29/04/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 539/13 335  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 09627856000166 - BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 REATOR VAPOR DE SÓDIO AFP 70 HW; 30,00 REATOR VAPOR DE SODIO 250 WATS USO EXTERNO.	0,0000	0,0000	2.781,00
TOTAL			<b>2.781,00</b>

No.EMPENHO:2690      DATA: 29/04/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 538/13 112  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352  
**FORNECEDOR: 16837867000136 - EGLE FRAILE GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA U.T.I PARA O PACIENTE (RN DE LILIANE AP DA SILVA SANTOS ALVES ) DO BERÇÁRIO SANTA CASA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO PARA UTI PEDIÁTRICA DE FRANCA 13 DE MARÇO/2013.	0,0000	0,0000	2.905,00
TOTAL			<b>2.905,00</b>

No.EMPENHO:2691      DATA: 29/04/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 538/13 111  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352  
**FORNECEDOR: 16837867000136 - EGLE FRAILE GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA U.T.I PARA O PACIENTE (RN LILIANE AP DA SILVA SANTOS ALVES) RETORNO DO RN DE FRANCA PARA A SANTA CASA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO NO DIA 14/03/2013.	0,0000	0,0000	2.864,00
TOTAL			<b>2.864,00</b>

No.EMPENHO:2851      DATA: 29/04/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 855027 1  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 01987150805 - NIVALCI ANTÔNIO DUARTE VAGNER**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE CAMINHÃO EM ABERTURA DE VALA NO ATERRO SANITARIO	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			<b>1.200,00</b>

No.EMPENHO:2852 DATA: 29/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855026 1  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 39004643834 - CESARINO DE JESUS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA ABERTURA DE VALA NO ATERRO SANITARIO	0,0000	0,0000	2.400,00
TOTAL			<b>2.400,00</b>

No.EMPENHO:2895/1 DATA: 29/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855026 recibo  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 51311868000143 - 2§ CARTORIO DE NOTAS DE SJRPARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
despesas para reconhecimento de firma e autenticacoes.	0,0000	0,0000	224,13
TOTAL			<b>224,13</b>

No.EMPENHO:3314 DATA: 29/04/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013 DOCUMENTO: 537/13 21964  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352  
**FORNECEDOR: 65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVODOPA+BENSERAZIDA 200MG+50MG	10.500,0000	1,5700	16.485,00
TOTAL			<b>16.485,00</b>

No.EMPENHO:3453 DATA: 29/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 538/13 109  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352  
**FORNECEDOR: 16837867000136 - EGLE FRAILE GIMENES ME**

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

1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REMOÇÃO EM UTI MÓVEL DO RN DE RENATA PRADO GOMES COM QUADRO DE INSUFICIENTE RESPIRATÓRIA AGUDA DO BERÇÁRIO DA SANTA CASA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO Á GUAXUPÉ PARA REALIZAÇÃO DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA NO DIA 20/03/2013, CONFORME	0,0000	0,0000	1.500,00
TOTAL			<b>1.500,00</b>

No.EMPENHO:3637      DATA: 29/04/2013      PROCESSO: 3391/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00352012      DOCUMENTO: 537/13 10243  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

**FORNECEDOR: 07255692000249 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGUA DESTILADA 10 ML AMPOLA	9.000,0000	0,0660	594,00
CLORETO DE SODIO 20% AMP 10ML	100,0000	0,1194	11,94
DIMENIDRINATO 50 MG+ PIRIDOXINA 10 MG AMPOLA 1 ML	300,0000	0,9500	285,00
FENOTEROL (BROMETO) 5 MG/ ML SOL. P/ NEBULIZACAO	30,0000	1,4649	43,95
GLICONATO DE CALCIO 10% FR 10ML	100,0000	0,4100	41,00
HIDROCORTISONA 100 MG, PO PARA SOL. INJ.	200,0000	0,7726	154,52
LIDOCAINA 2% GELEIA BISNAGA 30 G	200,0000	1,2800	256,00
METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJETAVEL	400,0000	0,1580	63,20
RANITIDINA 25 MG/ML AMPOLA 2 ML	2.100,0000	0,3000	630,00
TOTAL			<b>2.079,61</b>

No.EMPENHO:3679      DATA: 29/04/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 538/13 110  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352

**FORNECEDOR: 16837867000136 - EGLE FRAILE GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM UTI MÓVEL NO DIA 19/03 DO RN RENATA PRATO GOMES COM QUADRO DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA + TRANSPOSIÇÃO DE GRANDES ARTÉRIAS DO BERÇÁRIO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SJRIOPARDO AO INSTITUTO DANTE PAZZANES	0,0000	0,0000	4.480,00
TOTAL			<b>4.480,00</b>

No.EMPENHO:3686 DATA: 29/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 532/13 175  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066  
**FORNECEDOR: 00446358000142 - FERNANDO PANZA JUNIOR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MÃO DE OBRA PARA COLOCAR EM FUNCIONAMENTO A LINHA Nº 193	0,0000	0,0000	75,00
TOTAL			<b>75,00</b>

No.EMPENHO:3897 DATA: 29/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855029 adiant  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS SCARANO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			<b>500,00</b>

No.EMPENHO:3901 DATA: 29/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD 032013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536  
**FORNECEDOR: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	46,20
TOTAL			<b>46,20</b>

No.EMPENHO:3902 DATA: 29/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD 032013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: Conta Movimento 001156-01180  
**FORNECEDOR: 01701201000189 - HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	149,16
TOTAL			<b>149,16</b>

No.EMPENHO:3903      DATA: 29/04/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: AD 032013  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	17.743,38
TOTAL			<b>17.743,38</b>

No.EMPENHO:4062      DATA: 29/04/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: adaint  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  
CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352

**FORNECEDOR: APARECIDO OSVALDO MAZIEIRO**

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>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 129.704,16**