



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

### SÃO PAULO

#### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:2/23	DATA: 12/04/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: abril
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 4000905217 - 62,99 3046001382 - 783,39	0,0000	0,0000	846,38	
----- TOTAL			----- <b>846,38</b>	

No.EMPENHO:3/17	DATA: 12/04/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: março
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 4001172849	0,0000	0,0000	-62,20	
----- TOTAL			----- <b>(62,20)</b>	

No.EMPENHO:3/19	DATA: 12/04/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: março
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 4001172849 - R\$ 62,60	0,0000	0,0000	62,60	

TOTAL			62,60
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:5/24 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: abril  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 4000711273 - 411,91	0,0000	0,0000	411,91
TOTAL			411,91

No.EMPENHO:9/9 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: abril  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 4000910479 - 302,33	0,0000	0,0000	302,33
TOTAL			302,33

No.EMPENHO:12/22 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: abril  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 4000543186 - 59,41 3046004130 - 485,41	0,0000	0,0000	544,82
TOTAL			544,82

No.EMPENHO:14/21 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: abril  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017	0,0000	0,0000	1.259,12

3046001361 - 1259,12

TOTAL			1.259,12
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:14/22 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: abril  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 4001107820 - 215,89 3046013902 - 29,83	0,0000	0,0000	245,72
TOTAL			245,72

No.EMPENHO:15/7 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: abril  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELEFONIA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 3681 6670 - 167,25	0,0000	0,0000	167,25
TOTAL			167,25

No.EMPENHO:16/4 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: abril  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELEFONIA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 3681 6364 - 55,93	0,0000	0,0000	55,93
TOTAL			55,93

No.EMPENHO:19/5 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: abril  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

SERVIÇOS DE TELEFONIA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017.	0,0000	0,0000	107,14
TOTAL			<b>107,14</b>

No.EMPENHO:24/4 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Abril/2017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
 NATUREZA: 46907199003 Outras Amortizações da Dívida Contratada- RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IMP EM 2015, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2017.	0,0000	0,0000	145.019,10
TOTAL			<b>145.019,10</b>

No.EMPENHO:25/4 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Abril/2017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
 NATUREZA: 46907199003 Outras Amortizações da Dívida Contratada- RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IMP EM 2015, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2017.	0,0000	0,0000	40.248,73
TOTAL			<b>40.248,73</b>

No.EMPENHO:26/4 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Abril/2017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
 NATUREZA: 46907199003 Outras Amortizações da Dívida Contratada- RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IMP EM 2015, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2017.	0,0000	0,0000	4.978,02
TOTAL			<b>4.978,02</b>

No.EMPENHO:27/4 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Abril/2017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
 NATUREZA: 46907199003 Outras Amortizações da Dívida Contratada- RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IMP EM 2015, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2017.	0,0000	0,0000	324,68

## BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2017.

TOTAL			324,68
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:28/4 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Abril/2017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
 NATUREZA: 32902199001 Outros Juros da Dívida Contratada RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DO VALOR DOS JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IMP EM 2015, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2017.	0,0000	0,0000	35.242,63
TOTAL			<b>35.242,63</b>

No.EMPENHO:32/3 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: MARÇO - 2017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO

**FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - CONVÊNIO MÉDICO.	0,0000	0,0000	7.069,19
TOTAL			<b>7.069,19</b>

No.EMPENHO:33/4 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: MARÇO - 2017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - AUTÔNOMOS.	0,0000	0,0000	1.336,00
TOTAL			<b>1.336,00</b>

No.EMPENHO:34/2 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: MARÇO - 2017  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PERUEIROS.	0,0000	0,0000	3.580,90
TOTAL			<b>3.580,90</b>

No.EMPENHO:36/7 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: abril  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 3682 7800	0,0000	0,0000	1.315,36
TOTAL			<b>1.315,36</b>

No.EMPENHO:37/4 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: abril  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017.	0,0000	0,0000	9.731,09
TOTAL			<b>9.731,09</b>

No.EMPENHO:101/4 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 8752  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO  
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 16841580000180 - ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA, ABRANGENDO OS MÓDULOS I,II,III E IV. VALOR DE R\$155,40 MENSAIS	0,0000	0,0000	155,40
TOTAL			<b>155,40</b>

No.EMPENHO:316/3 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: abril  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046013686	0,0000	0,0000	106,39
TOTAL			<b>106,39</b>

No.EMPENHO:532/2 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: 0232/2017 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: março  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA CAMPOS SALLES, 1390 - CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP, PARA FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO.	0,0000	0,0000	10.000,00
TOTAL			<b>10.000,00</b>

No.EMPENHO:1337/4 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: 0020/2017 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 190  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARD0**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINA SENDO; 1 CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FR10 ESTIMANDO - SE , 220 HORAS/MÊS VALOR HORA R\$126,00. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS A MUNICIPALIDADE POR UM PERÍODO DE 90 DIAS.	0,0000	0,0000	14.238,00
TOTAL			<b>14.238,00</b>

No.EMPENHO:1379/2 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 035.599  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 02886959000100 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 KG HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS - COM SIF; 420,0000 KG CARNE BOVINA MOÍDA, ASSADA OU COZIDA E CONGELADA - COM SIF; 16,0000 KG PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO - COM SIF; 20,0000 KG PERNIL SUÍNO COZIDO.	0,0000	0,0000	302,40
TOTAL			<b>302,40</b>

No.EMPENHO:1420/2 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 4284  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/17 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE	0,0000	0,0000	1.700,00

INFORMÁTICA TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 1.700,00.

TOTAL			1.700,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:1421/2	DATA: 12/04/2017	PROCESSO: 8043/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 4285
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº03/17 AO CONTRATO Nº53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$300,00.	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

No.EMPENHO:1422/2	DATA: 12/04/2017	PROCESSO: 8043/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 4286
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/17 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E TREINAMENTO - SOFTWARE VALOR MENSAL DE R\$ 7.000,00	0,0000	0,0000	7.000,00
TOTAL			7.000,00

No.EMPENHO:1423/2	DATA: 12/04/2017	PROCESSO: 8043/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 4287
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº03/17 AO CONTRATO Nº53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 3.346,00	0,0000	0,0000	3.346,00
TOTAL			3.346,00



No.EMPENHO:1424/2 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 4288  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/17 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 4.500,00.	0,0000	0,0000	4.500,00
TOTAL			<b>4.500,00</b>

No.EMPENHO:1425/2 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 4289  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/17 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 300,00	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			<b>300,00</b>

No.EMPENHO:1426/2 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 4290  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 31/17 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E TREINAMENTOS -SOFTWARE. VALOR R\$ 1.036,00.	0,0000	0,0000	1.036,00
TOTAL			<b>1.036,00</b>

No.EMPENHO:1427/2 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 4291  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/17 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE.VALOR MENSAL R\$ 1818,00	0,0000	0,0000	1.818,00
TOTAL			<b>1.818,00</b>

No.EMPENHO:2639/3      DATA: 12/04/2017      PROCESSO: 6172/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: NF 21355  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 PCT BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO PACOTE CONTENDO 500G.; 200,0000 PCT BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE PACOTE CONTENDO 500G.; 200,0000 PCT BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g; 200,0000	0,0000	0,0000	3.045,60
TOTAL			<b>3.045,60</b>

No.EMPENHO:3786      DATA: 12/04/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: REF MARÇO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS      RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 001/2016 - INCENTIVO DE ADESÃO A CONTRATUALIZAÇÃO (IAC). VALOR MENSAL R\$ 99.936,97 (NOVENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) NO PERÍODO DE 30 DIAS.	0,0000	0,0000	-99.963,97
TOTAL			<b>(99.963,97)</b>

No.EMPENHO:3786/1      DATA: 12/04/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: março  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS      RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 001/2016 - INCENTIVO DE ADESÃO A CONTRATUALIZAÇÃO (IAC). VALOR MENSAL R\$ 99.936,97 (NOVENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) NO PERÍODO DE 30 DIAS.	0,0000	0,0000	99.936,97
TOTAL			<b>99.936,97</b>

No.EMPENHO:3787 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF MARÇO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 001/2016 - INTEGRASUS. VALOR MENSAL R\$ 16.905,97 (DEZESSEIS MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) NO PERÍODO DE 30 DIAS.	0,0000	0,0000	-16.905,97
TOTAL			<b>(16.905,97)</b>

No.EMPENHO:3787/1 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: março  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 001/2016 - INTEGRASUS. VALOR MENSAL R\$ 16.905,97 (DEZESSEIS MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) NO PERÍODO DE 30 DIAS.	0,0000	0,0000	16.905,94
TOTAL			<b>16.905,94</b>

No.EMPENHO:3949 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: LUCIENE AP. PINHOTI TAVARES DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP EM 17/04/2017 NO PRÉDIO DA DRS XVI PARA RETIRADA MENSAL DE MEDICAMENTOS, FUNCIONÁRIOS ESCALADOS À EFETUAR A RETIRADA: LUCIENE AP.P.T.SILVA, JOSUÉ PAIVA IGNÁCIO E MARLI MORAIS ROCHA.	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			<b>90,00</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 300.697,46**