



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 776/2015	DATA: 19/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 10851911000186 - SERVICE MEDICAL MANUTENÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE LTDA ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA E HORA TÉCNICA	1,0000	1.120,0000	1.120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.120,00</b>

No.EMPENHO: 777/2015	DATA: 19/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
<b>FORNECEDOR: 60706793000190 - ACIL-IND COM DE ARTEFADOS DE CIMENTO LEÃO LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRA ARDÓSIA POLIDA	6,5200	150,0000	978,00
DESCONTO: 0,2000	TOTAL		<b>977,80</b>

No.EMPENHO: 778/2015	DATA: 19/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
<b>FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	3.840,0000	0,9900	3.801,60
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	150,0000	6,9000	1.035,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.836,60</b>

No.EMPENHO: 779/2015 DATA: 19/01/2015 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 12980648000150 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, COR AZUL	400,0000	0,2500	100,00
CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, COR PRETA	300,0000	0,2500	75,00
PASTA AZ GRANDE LOMBO ESTREITO C/VISOR	100,0000	5,4900	549,00
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	50,0000	0,5900	29,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>753,50</b>

No.EMPENHO: 780/2015 DATA: 19/01/2015 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA,48 FOLHAS	50,0000	1,2500	62,50
PASTA SUSPensa, MARMORIZADA COM PRESILHA DE PLÁSTICO COM VISOR	300,0000	0,9900	297,00
PASTA PLASTIFICADA EM PAPELÃO CARTÃO DUPLEX INTERIOR BRANCA COM PRESILHA EM PLÁSTICO COLORIDA	200,0000	0,7400	148,00
FITA ADESIVA MARROM EM PP MEDIDA 48 X 45 METROS	100,0000	1,4100	141,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM PP MEDIDA 12MM X 65 MT	100,0000	0,5600	56,00
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	20,0000	4,2000	84,00
CLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	20,0000	4,2000	84,00
BORRACHA PLÁSTICA, BRANCA, COM PROTETOR PLÁSTICOFITE	50,0000	0,3100	15,50
LÁPIS PRETO, GRAFITE, Nº 2 CAIXA COM 144 UNIDADES FABRICAÇÃO NACIONAL ( 1º LINHA)	3,0000	23,4000	70,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>958,20</b>

No.EMPENHO: 781/2015 DATA: 19/01/2015 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 66029133000107 - BACCIOTTI SILVEIRA & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80GR, MEDIDA 185MM X 248MM, CAIXA C/ 250 UNID	10,0000	32,1600	321,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>321,60</b>

No.EMPENHO: 782/2015 DATA: 19/01/2015 PROCESSO: 3665/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 09615457000185 - SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	25.000,0000	0,4500	11.250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>11.250,00</b>

No.EMPENHO: 783/2015 DATA: 19/01/2015 PROCESSO: 3665/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 09615457000185 - SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	25.000,0000	0,4500	11.250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>11.250,00</b>

No.EMPENHO: 784/2015 DATA: 19/01/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADRENALINA 1MG/ML AMPOLA 1ML	220,0000	0,9960	219,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>219,12</b>

No.EMPENHO: 785/2015 DATA: 19/01/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 13046855000103 - CAMILA APARECIDA MINARI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLICOSE 25%	1.000,0000	0,1840	184,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>184,00</b>

No.EMPENHO: 786/2015 DATA: 19/01/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 13046855000103 - CAMILA APARECIDA MINARI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLICOSE 50%	300,0000	0,2110	63,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>63,30</b>

No.EMPENHO: 787/2015 DATA: 19/01/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CETOPROFENO 50 MG/ML AMPOLA 2 ML IM	2.000,0000	1,4000	2.800,00
CETOPROFENO 50MG/ML FR 2ML IV OU EV	2.700,0000	2,7500	7.425,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>10.225,00</b>

No.EMPENHO: 788/2015 DATA: 19/01/2015 PROCESSO: 4747/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 44558989000129 - TRANS-COMERCIO E DRAGAGEM SÃO JOSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECIMENTODE CONCRETO FCK 20 MPA	7,0000	256,0000	1.792,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.792,00</b>

No.EMPENHO: 789/2015 DATA: 19/01/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIPIRONA 500 MG/ ML AMPOLA 2 ML	2.500,0000	0,4500	1.125,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.125,00</b>

No.EMPENHO: 790/2015 DATA: 19/01/2015 PROCESSO: 2320/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE MINI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	16,0000	83,5000	1.336,00
LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÕES CARGA CAP 06 M3	23,0000	39,0000	897,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.233,00</b>

No.EMPENHO: 791/2015 DATA: 19/01/2015 PROCESSO: 2320/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015000009 RECICLA SÃO JOSÉ  
**FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA.	142,0000	58,0000	8.236,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.236,00</b>

No.EMPENHO: 792/2015 DATA: 19/01/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 01838723032592 - BR F S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LINGUIÇA DE FRANGO COM SIF, PACOTE CONTENDO DE 3 A 5 KG	10,0000	9,9000	99,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>99,00</b>

No.EMPENHO: 793/2015 DATA: 19/01/2015 PROCESSO: 0461/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00092015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 460B, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IBGE SENDO VALOR MENSAL DE R\$700,00.	1,0000	8.400,0000	8.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.400,00</b>

No.EMPENHO: 794/2015 DATA: 19/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
**FORNECEDOR: 20814982000162 - GUILHERME DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE PISOS, MURAR O ÍMOVEL, RETIRADA DE DE TELHÃO E COLOCAÇÃO DE RUFOS, CONSERTAR O PORTÃO PRINCIPAL (FRENTE), REFORMAR PORTÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS E CONCRETAR RAMPA DE ENTRADA DE VEÍCULO PARA O FUNDO	1,0000	7.500,0000	7.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.500,00</b>

No.EMPENHO: 795/2015 DATA: 19/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 0001/2015. ATENDIMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE. VALOR MENSAL : R\$ 199.864,03 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS). ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2015.	1,0000	2.398.368,3600	2.398.368,36
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.398.368,36</b>

No.EMPENHO: 796/2015 DATA: 19/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 0001/2015. ATENDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE. VALOR MENSAL : R\$ 30.391,03 (TRINTA MIL TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS). ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2015.	1,0000	364.692,3600	364.692,36
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>364.692,36</b>

No.EMPENHO: 797/2015 DATA: 19/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 0001/2015. INCENTIVO DE ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO-IAC. VALOR MENSAL : R\$ 99.936,97 (NOVENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS). ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2015.	1,0000	1.199.243,6400	1.199.243,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.199.243,64</b>

No.EMPENHO: 798/2015	DATA: 19/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
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
<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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 0001/2015. INTEGRASUS. VALOR MENSAL : R\$ 16.905,97 (DEZESSEIS MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS). ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2015.	1,0000	202.871,6400	202.871,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>202.871,64</b>

No.EMPENHO: 799/2015	DATA: 19/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
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
<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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 0001/2015. REALIZAÇÃO DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA. VALOR MENSAL : R\$ 10.644,44 (DEZ MIL SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).	1,0000	127.733,2800	127.733,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>127.733,28</b>

No.EMPENHO: 800/2015	DATA: 19/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
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
<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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 0001/2015. MANUTENÇÃO DE LEITOS DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - U.T.I. E ENFERMARIA DE RETAGUARDA CLÍNICA. VALOR MENSAL : R\$ 41.897,62 (QUARENTA E UM MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS). ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2015.	1,0000	502.771,4400	502.771,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>502.771,44</b>

No.EMPENHO: 801/2015 DATA: 19/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 0001/2015. MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO E AMBULATÓRIO. VALOR MENSAL : R\$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS). ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2015.	1,0000	840.000,0000	840.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>840.000,00</b>

No.EMPENHO: 802/2015 DATA: 19/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 0001/2015. REALIZAÇÃO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE. VALOR MENSAL : R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS). ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2015.	1,0000	1.800.000,0000	1.800.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.800.000,00</b>

No.EMPENHO: 803/2015 DATA: 19/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 0001/2015. REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES OBSTÉTRICAS DO MUNICÍPIO DE CACONDE (TRANSFERÊNCIA DE TETO). VALOR MENSAL : R\$ 5.840,04 (CINCO MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS). ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2015.	1,0000	70.080,4800	70.080,48
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>70.080,48</b>

No.EMPENHO: 804/2015 DATA: 19/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 0001/2015. REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES II E III. ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2015.	1,0000	100.000,0000	100.000,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>100.000,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-------------------

No.EMPENHO: 805/2015 DATA: 19/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REATOR INTERNO 250W	10,0000	74,0800	740,80
LÂMPADA VAPOR METÁLICA TUBULAR DE 250 W E-40ALB	20,0000	31,4900	629,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.370,60</b>

No.EMPENHO: 806/2015 DATA: 19/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIMENTADO PISO CINZA ESCURO 18 LTS	1,0000	154,9000	154,90
TINTA LATEX GELO 18 LTS	1,0000	189,0000	189,00
TINTA LATEX PALHA ACRÍLICA FOSCO 18 LTS	2,0000	104,9000	209,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>553,70</b>

No.EMPENHO: 807/2015 DATA: 19/01/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	28,1230	2,6800	75,37
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>75,37</b>

**TOTAL DO DIA - 7.679.304,99**