



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

SÃO PAULO

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:114/18 DATA: 19/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 10/2015			
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM	
<b>FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	164,16
TOTAL			<b>164,16</b>
No.EMPENHO:415/8 DATA: 19/10/2015 PROCESSO: 5507/2011 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 410			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 58077447000149 - JOSÉ GARCIA JÚNIOR ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 03/14 AO CONTRATO N° 121/2011 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMAS DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTOS DE ASSISTENCIA MÉDICA AOS FUNC	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			<b>1.000,00</b>
No.EMPENHO:418/110 DATA: 19/10/2015 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 947731			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP</b>			
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 SÃO PAULO.	0,0000	0,0000	258,13

TOTAL			258,13
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:575/106 DATA: 19/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Outubro/2015 - Ref. à CIDE  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	240,63
TOTAL			240,63

No.EMPENHO:575/107 DATA: 19/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Setembro/2015 - Ref. à CFM  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	1,90
TOTAL			1,90

No.EMPENHO:661/10 DATA: 19/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: SETEMBRO  
 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
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO 0002/2015 - CUSTEIO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. VALOR MENSAL: R\$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS). ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2015.	0,0000	0,0000	328.671,01
TOTAL			328.671,01

No.EMPENHO:900/9 DATA: 19/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: OUTUBRO DE 2015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 51828762000111 - ROTARY CLUB DE SAO JOSE DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4429 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			1.000,00

No.EMPENHO:3093/6 DATA: 19/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 9424  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS VALOR MENSAL DE 50,00	0,0000	0,0000	50,00
TOTAL			<b>50,00</b>

No.EMPENHO:3895/3 DATA: 19/10/2015 PROCESSO: 5566/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 456  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 05395154000143 - CLINICA ODONTOLÓGICA 19 DE DEZEMBRO LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO PRORROGAÇÃO Nº 04/15 AO CONTRATO Nº 141/2012 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFEÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO ODONTOLÓGICO	0,0000	0,0000	9.330,00
TOTAL			<b>9.330,00</b>

No.EMPENHO:4178/4 DATA: 19/10/2015 PROCESSO: 0906/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 197  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR COLETIVO COM MONITORES, PARA ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL.	0,0000	0,0000	112.288,44
TOTAL			<b>112.288,44</b>

No.EMPENHO:5763/1 DATA: 19/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 178  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 69214377000140 - HELOISA MARIA SALGADO BORTOT & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LAVANDERIA HOSPITALAR	0,0000	0,0000	55,80
TOTAL			<b>55,80</b>

No.EMPENHO:5764/5 DATA: 19/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 179  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 69214377000140 - HELOISA MARIA SALGADO BORTOT & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LAVANDERIA HOSPITALAR PSF VALE DO REDENTOR, PSF CASSUCCI, PSF VILA FORMOSA E PSF DOMINGOS DE SILLOS	0,0000	0,0000	104,40
TOTAL			<b>104,40</b>

No.EMPENHO:5765/4 DATA: 19/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 176  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
**FORNECEDOR: 69214377000140 - HELOISA MARIA SALGADO BORTOT & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LAVANDERIA HOSPITALAR	0,0000	0,0000	59,60
TOTAL			<b>59,60</b>

No.EMPENHO:5766/5 DATA: 19/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 180  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 69214377000140 - HELOISA MARIA SALGADO BORTOT & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LAVANDERIA HOSPITALAR SAÚDE DA MULHER E PEDIATRIA	0,0000	0,0000	329,40
TOTAL			<b>329,40</b>

No.EMPENHO:5767/5 DATA: 19/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 177  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS  
**FORNECEDOR: 69214377000140 - HELOISA MARIA SALGADO BORTOT & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR	0,0000	0,0000	33,40
TOTAL			<b>33,40</b>

No.EMPENHO:5907/5 DATA: 19/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 181  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 69214377000140 - HELOISA MARIA SALGADO BORTOT & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR	0,0000	0,0000	161,80
TOTAL			<b>161,80</b>

No.EMPENHO:6579/4 DATA: 19/10/2015 PROCESSO: 4018/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 3568  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	41.557,50
TOTAL			<b>41.557,50</b>

No.EMPENHO:6758/3 DATA: 19/10/2015 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 672  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
72,00 GLP EM BOTTÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	99,00
TOTAL			<b>99,00</b>

No.EMPENHO:8683/1 DATA: 19/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 68  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 15449434000140 - J RUIZ SILVA & FILHOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES (COLONOSCOPIA E RETOSSIGMOIDOSCOPIA)	0,0000	0,0000	1.392,02
TOTAL			<b>1.392,02</b>

No.EMPENHO:8822/3 DATA: 19/10/2015 PROCESSO: 4169/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 908  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OXIGÊNIO MEDICINAL	70,0000	18,6000	1.302,00
TOTAL			<b>1.302,00</b>

No.EMPENHO:9353 DATA: 19/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 167  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA  
**FORNECEDOR: 12726585000100 - AQUARELA COMERCIO DE PAPÉIS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 PC APONTADOR DE LÁPIS; 15,0000 UN CORRETIVO CANETA; 10,0000 PCT PAPEL VERGÊ A4 180G	0,0000	0,0000	181,20
TOTAL			<b>181,20</b>

No.EMPENHO:9392 DATA: 19/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFS e 3275  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAME CLINICO ADMISSIONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES.	0,0000	0,0000	35,00
TOTAL			<b>35,00</b>

No.EMPENHO:9824/1 DATA: 19/10/2015 PROCESSO: 5962/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 3570  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	71.458,50
TOTAL			<b>71.458,50</b>

No.EMPENHO:9825/1 DATA: 19/10/2015 PROCESSO: 5962/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 3569  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	88.999,50
TOTAL			<b>88.999,50</b>

No.EMPENHO:9835 DATA: 19/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 80  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA  
**FORNECEDOR: 09535355000150 - MARCELO C. DA SILVA & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,3000 KG PRESUNTO FATIADO; 15,3000 KG MORTADELA DEFUMADA FATIADA	0,0000	0,0000	530,91
TOTAL			<b>530,91</b>

No.EMPENHO:10055 DATA: 19/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 132  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE  
**FORNECEDOR: 08930509000145 - VALDANIR PERETO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONJUNTO DE COPO COM 06 UNIDADES	16,0000	7,9900	127,84
CONJUNTO DE PLÁSTICO DE PIA: LIXO/ PORTA DETERGENTE/ PORTA SABÃO EM BARRA	16,0000	3,9900	63,84
CONJUNTO DE POTES PLÁSTICOS COM 03 UNIDADES	16,0000	2,9900	47,84
LUVA TÉRMICA	34,0000	6,9900	237,66
POTE PLÁSTICO	34,0000	3,9900	135,66
POTE PLÁSTICO GRANDE	34,0000	3,9900	135,66
POTE PLÁSTICO MÉDIO	34,0000	2,9900	101,66
POTE PLÁSTICO PEQUENO	34,0000	1,9900	67,66
TOTAL			<b>917,82</b>

No.EMPENHO:10056 DATA: 19/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 133  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE  
**FORNECEDOR: 08930509000145 - VALDANIR PERETO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA 03 LITROS	34,0000	3,9900	135,66
TOTAL			<b>135,66</b>

No.EMPENHO:10178 DATA: 19/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 60  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 15449434000140 - J RUIZ SILVA & FILHOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES (COLONOSCOPIAS). (RELATÓRIO ANEXO).	0,0000	0,0000	337,98
TOTAL			<b>337,98</b>

No.EMPENHO:10372 DATA: 19/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1568  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO: CONserto DE 13 CHAVES DO ROUPEIRO DE AÇO, 7 FECHADURAS DO ARMÁRIO E 1 FECHADURA TETRA DA PORTA DO REFEITÓRIO (CAPS).	0,0000	0,0000	212,00
TOTAL			<b>212,00</b>

No.EMPENHO:10504 DATA: 19/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 205115  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS  
**FORNECEDOR: 11087261000700 - M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND AR CONDICIONADO SPLIT HI-HALL 9.000 BTU, 220 V, FRIO; 1,0000 UND AR CONDICIONADO SPLIT HI-HALL 12.000 BTU, 220 V, FRIO	0,0000	0,0000	3.165,00
TOTAL			<b>3.165,00</b>

No.EMPENHO:10988 DATA: 19/10/2015 PROCESSO: 5381/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00662015 DOCUMENTO: 9728  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 10462229000100 - PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UN NOBREAK 600VA OU SUPERIOR; 2,0000 UN SWITCH 24 PORTAS	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			<b>1.000,00</b>

No.EMPENHO:11031/1 DATA: 19/10/2015 PROCESSO: 5380/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 003.255  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903207001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 06640214000109 - EDISON MODESTO PENNA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1338,0000 LT LEITE FLUÍDO INTEGRAL PASTEURIZADO	0,0000	0,0000	546,00
TOTAL			<b>546,00</b>

No.EMPENHO:11064/1 DATA: 19/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 176  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
**FORNECEDOR: 69214377000140 - HELOISA MARIA SALGADO BORTOT & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Complemento conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde conforme ofício nº700/2015 - SMS	0,0000	0,0000	27,40
TOTAL			<b>27,40</b>

No.EMPENHO:11080 DATA: 19/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 023.044  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 EST GIZ DE CERA COM 12 CORES, EMBALAGEM COM CARTÃO RESISTENTE; MATERIAL ATÓXICO; 6,0000 PÇ VISOR PARA PASTA SUSPensa C/ 50 UND; 6,0000 PCT GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO	0,0000	0,0000	122,70
TOTAL			<b>122,70</b>

No.EMPENHO:11081 DATA: 19/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 023.043  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 PC PILHA PALITO AAA; 10,0000 PÇ PILHA PEQUENA AA	0,0000	0,0000	72,00
TOTAL			<b>72,00</b>

No.EMPENHO:11095 DATA: 19/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 026.142  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS  
**FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 PCT SAQUINHOS PARA GELADINHO COM 100 UNIDADES; 3,0000 KG SAQUINHO PARA CACHORRO QUENTE	0,0000	0,0000	40,35
TOTAL			<b>40,35</b>

No.EMPENHO:11116 DATA: 19/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 007.396  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS  
**FORNECEDOR: 74226150000154 - W. DA COSTA & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 PCT MARSHMALLOW 500 GRS; 15,0000 PCT BALA DE GOMA 700 GRS; 10,0000 CX CHICLETES C/ 100 UNID; 4,0000 PCT PIPOCA DOCE C/ 50 UNID.; 8,0000 PCT BANANADA COM 25 UND; 5,0000 PCT BOLINHA DE CHOCOLATE PCT 100 UN; 8,0000 UND CHOCOLATE TIPO PASTILHA (CONFE	0,0000	0,0000	721,00
TOTAL			<b>721,00</b>

No.EMPENHO:11146 DATA: 19/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 002.873  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 UN CONTROLE VENTILADOR BIVOLT	0,0000	0,0000	35,91
TOTAL			<b>35,91</b>

No.EMPENHO:11147 DATA: 19/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3492  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARRIOLA DE PNEU COM CÂMARA	1,0000	112,0000	112,00
TOTAL			<b>112,00</b>

No.EMPENHO:11148 DATA: 19/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 010.602  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND VÁLVULA REGULADORA REDUTORA PARA REDE DE OXIGÊNIO	0,0000	0,0000	147,25
TOTAL			<b>147,25</b>

No.EMPENHO:11258 DATA: 19/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 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 - ADIANTAMENTO.	0,0000	0,0000	3.000,00
TOTAL			<b>3.000,00</b>

No.EMPENHO:11259 DATA: 19/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Setembro/2015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE 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, TARIFAS REF. À SETEMBRO/2015	0,0000	0,0000	344,40
TOTAL			<b>344,40</b>

No.EMPENHO:11260

DATA: 19/10/2015 PROCESSO:

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: Ref. à Julho/2015

UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS

RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DO PAC 2011 - ESGOTO - CONTRATO 0350.920-23, DEBITADO EM 03/07/2015 - CONFORME EXTRATO ANEXO.	0,0000	0,0000	3.252,00
TOTAL			<b>3.252,00</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE** 673.493,77