



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

SÃO PAULO

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:5/12	DATA: 28/10/2015	PROCESSO: 8314/2014	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: Aluguel ref 10/2015
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD	RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 01482165872 - HERMENEGILDO BERTOCCO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN CONSTANT 179 - CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL, SENDO VALOR MENSAL DE R\$1.267,80	0,0000	0,0000	1.267,80
TOTAL			<b>1.267,80</b>

No.EMPENHO:6/11	DATA: 28/10/2015	PROCESSO: 8313/2014	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: Aluguel ref 11/2015
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD	RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 02463786892 - EBER BITTENCOURT</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA Nº 174 BAIRRO VILA FORMOSA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO CHEFE DE INSTRUÇÃO DO TIRO DE GUERRA 02038, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 1.490,00	0,0000	0,0000	1.490,00
TOTAL			<b>1.490,00</b>

No.EMPENHO:7/10	DATA: 28/10/2015	PROCESSO: 0041/2015	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: Aluguel ref 10/2015
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD	RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 460, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROCON, BANCO DO POVO E SEBRAE, SENDO VALOR MENSAL DE R\$1.430,00.	0,0000	0,0000	1.430,00
TOTAL			<b>1.430,00</b>

No.EMPENHO:8/10 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 0042/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref 10/2015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 24735270833 - MARIA CRISTINA CALSONI BOZZINI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANDREOLI 132, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAT/MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO VALOR MENSAL DE R\$1.480,00.	0,0000	0,0000	1.480,00
TOTAL			<b>1.480,00</b>

No.EMPENHO:36/10 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 0045/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref 10/2015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
**FORNECEDOR: 19542640897 - CLAUDOMIRO FELTRAN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CARLOS BOTLHO, 692 CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS , NO VALOR MENSAL DE 1.950,00	0,0000	0,0000	1.950,00
TOTAL			<b>1.950,00</b>

No.EMPENHO:37/10 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 0046/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref 10/2015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01119838860 - LEANDRO DE SOUZA LOPES DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AGNALDO MACHADO POURRAT, 137 VILA FORMOSA, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF VILA FORMOSA NO VALOR MENSAL DE R\$ 770,00	0,0000	0,0000	770,00
TOTAL			<b>770,00</b>

No.EMPENHO:38/10 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 0044/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref 10/2015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13350668887 - FRANCISCO DE PAULA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RODOVIA SP-350 KM 277, ESTRADA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - TAPIRATIBA, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO NO VALOR MENSAL DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)	0,0000	0,0000	4.000,00

TOTAL			<b>4.000,00</b>
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:90/10 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 0049/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref 10/2015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 34141708844 - MARILIA SABIÁ ZULLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE UMA ÁREA LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA MARIA S/Nº, ZONA RURAL, DESTINADA PARA DESTOSITO DE ENTULHOS E GALHOS (FICANDO TOTALMENTE PROIBIDO O SEU USO PARA DEPÓSITO DE LIXO HOSPITALAR, PNEUS, SACOS PLÁSTICOS E DEMAIS PRODUTOS QUE PREJUDICAM O M	0,0000	0,0000	1.900,00
TOTAL			<b>1.900,00</b>

No.EMPENHO:432/12 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 2527/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref 09/2015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 84871423891 - SERGIO GUMERCINDO DELLA TORRE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº01/14 AO CONTRATO 33/14 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DELLA TORRE, Nº 04, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO CREAS, VALOR MENSAL R\$ 1.250,00	0,0000	0,0000	1.250,00
TOTAL			<b>1.250,00</b>

No.EMPENHO:471/10 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 6174/2011 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: FATURA Nº 13585  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 05/14 AO CONTRATO Nº 126/2011 PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO DE INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A	0,0000	0,0000	7.612,50
TOTAL			<b>7.612,50</b>

No.EMPENHO:472/10 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 6174/2011 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: FATURA Nº 13586  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 05/14 AO CONTRATO Nº 126/2011 PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO DE INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A	0,0000	0,0000	1.740,00
TOTAL			<b>1.740,00</b>

No.EMPENHO:473/10 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 6174/2011 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: FATURA Nº 13587  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 05/14 AO CONTRATO N º 126/2011 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO DE INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL ), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS , VOZ, VIDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE	0,0000	0,0000	5.437,50
TOTAL			<b>5.437,50</b>

No.EMPENHO:474/10 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 6174/2011 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: FATURA Nº 13588  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 05/14 AO CONTRATO Nº 126/2011 PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO DE INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A	0,0000	0,0000	5.437,50
TOTAL			<b>5.437,50</b>

No.EMPENHO:475/10 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 6174/2011 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: FATURA Nº 13589  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 05/14 AO CONTRATO Nº 126/2011 PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO DE INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A	0,0000	0,0000	1.087,50
TOTAL			<b>1.087,50</b>

No.EMPENHO:476/10 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 6174/2011 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: FATURA Nº 13590  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 05/14 AO CONTRATO Nº 126/2011 PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO DE INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A	0,0000	0,0000	217,50
TOTAL			<b>217,50</b>

No.EMPENHO:477/10 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 6174/2011 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: FATURA Nº 13591  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 034000000 TRÂNSITO

**FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 05/14 AO CONTRATO Nº 126/2011 PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO DE INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A	0,0000	0,0000	217,50
TOTAL			<b>217,50</b>

No.EMPENHO:508/9 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0317224789  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903957001 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 01109184000438 - UNIVERSO ON LINE S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM PROVEDOR UOL, VALOR MENSAL R\$ 194,28	0,0000	0,0000	216,61
TOTAL			<b>216,61</b>

No.EMPENHO:793/10 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 0461/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref 10/2015  
 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
1,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 460B, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IBGE SENDO VALOR MENSAL DE R\$700,00.	0,0000	0,0000	700,00
TOTAL			<b>700,00</b>

No.EMPENHO:892/11 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref 10/2015  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 034000000 TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 15574503824 - MARINALVA MARTINS DA SILVA LODOVICO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Locação de Imóvel localizado na Rua Campos Salles, 96 - Centro, para fins de instalação/funcionamento do Ciretran com padrão Detran, no valor de R\$ 2.600,00 mensais, para vigência de 12 meses.	0,0000	0,0000	2.692,30
TOTAL			<b>2.692,30</b>

No.EMPENHO:1471/10 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFSe 3098  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO 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
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 9.450,00	0,0000	0,0000	9.450,00
TOTAL			<b>9.450,00</b>

No.EMPENHO:1472/9 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFSe 3099  
 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
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 2.160,00	0,0000	0,0000	2.160,00

TOTAL			2.160,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:1473/9      DATA: 28/10/2015      PROCESSO: 8043/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: NFSe 3100  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 6.750,00	0,0000	0,0000	6.750,00
TOTAL			6.750,00

No.EMPENHO:1475/9      DATA: 28/10/2015      PROCESSO: 8043/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: NFSe 3102  
 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
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 1.350,00	0,0000	0,0000	1.350,00
TOTAL			1.350,00

No.EMPENHO:1476/9      DATA: 28/10/2015      PROCESSO: 8043/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: NFSe 3103  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      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
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 270,00	0,0000	0,0000	270,00
TOTAL			270,00

No.EMPENHO:1477/9 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFSe 3104  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 034000000 TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 270,00	0,0000	0,0000	270,00
TOTAL			<b>270,00</b>

No.EMPENHO:1705/9 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 1169/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref 10/2015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 31763880800 - JOÃO GUERRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CAMPOS SALLES, 122 VILA FORMOSA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO TRANSPORTE MUNICIPAL DA SAÚDE, NO VALOR MENSAL DE 1.400,00	0,0000	0,0000	1.400,00
TOTAL			<b>1.400,00</b>

No.EMPENHO:1706/9 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 1234/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref 10/2015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 04969186804 - ANTÔNIO CARLOS ORLANDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MÁRIO ANDREATTA, 18, JARDIM BUENOS AIRES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS BUENOS AIRES. NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.000,00	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			<b>1.000,00</b>

No.EMPENHO:1806/7 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 9422  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL, NO VALOR MENSAL DE R\$ 60,00.	0,0000	0,0000	60,00



TOTAL			60,00
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:3986/7 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 455  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
450,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	118,58
TOTAL			118,58

No.EMPENHO:3988/7 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 457  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE

**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	32,34
TOTAL			32,34

No.EMPENHO:3989/7 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 458  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE

**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	32,34
TOTAL			32,34

No.EMPENHO:4063/8 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 80432014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFS e 3101  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 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
complementação do empenho nº 1474/2015. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de locação de sistemas de informática e treinamento - software. Valor mensal R\$ 6.750,00.	0,0000	0,0000	6.750,00
TOTAL			6.750,00

No.EMPENHO:4445/6 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 465  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	21,56
TOTAL			<b>21,56</b>

No.EMPENHO:5179/7 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 8291/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref 10/2015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR  
**FORNECEDOR: 96520752800 - MARLENE LOZANO DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Complemento do empenho nº 522/2014 referente a locação de imóvel para manutenção do Conselho Tutelar.	0,0000	0,0000	1.320,00
TOTAL			<b>1.320,00</b>

No.EMPENHO:5458/2 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 2320/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFS e 116  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
374,00 LOCAÇÃO DE MÁQUINA MODELO PÁ CARREGADEIRA.; 869,00 LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÕES CARGA CAP 06M3.; 72,00 LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA.	0,0000	0,0000	8.779,45
TOTAL			<b>8.779,45</b>

No.EMPENHO:5658/7 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 3496/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref 10/2015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015000009 RECICLA SÃO JOSÉ  
**FORNECEDOR: 55359469820 - MÁRIO CELSO BOTEZELLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE PARTE DO SÍTIO BREJINHO, LOCALIZADO NA RODOVIA SÃO JOSÉ/TAPIRATIBA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO RECICLA SÃO JOSÉ, VALOR MENSAL DE R\$ 1.600,00	0,0000	0,0000	1.600,00
TOTAL			<b>1.600,00</b>

No.EMPENHO:5890/8 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 7034/2014  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO

DOCUMENTO: NFe 5275, 5276, 5277

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

RECURSO: 025000012 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMILIA

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,00 SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	0,0000	0,0000	312,00
TOTAL			<b>312,00</b>

No.EMPENHO:6670/1 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 3024/2015  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL  
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO

LICITAÇÃO: PREGÃO

DOCUMENTO: NFe 679

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE

**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	33,00
TOTAL			<b>33,00</b>

No.EMPENHO:6768/5 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 4148/2015  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL  
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DOCUMENTO: Aluguel ref 10/2015

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 17207206810 - MÁRCIA HELENA FIGUEIREDO ROSA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CAMPOS SALES, Nº 192, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1200,00, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			<b>1.200,00</b>

No.EMPENHO:7257 DATA: 28/10/2015 PROCESSO:  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DOCUMENTO: 20

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 14457579000120 - PRISCILA TOESCA FERRI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS SOLICITADOS PELOS VETERINARIOS CREDENCIADOS PELO TAC	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			<b>500,00</b>

No.EMPENHO:8046/3 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 461  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	48,51
TOTAL			<b>48,51</b>

No.EMPENHO:8188 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 4466/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00482015 DOCUMENTO: NFe 1012  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE  
**FORNECEDOR: 08945027000169 - PEDRO G. FERNANDES - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND CAIXA DE SOM MULTIUSO AMPLIFICADORA COM MICROFONE; 1,0000 UND PROJETO DIGITAL MINIMO 3000 LUMENS COM SISTEMA DE PROJEÇÃO DLP, RESOLUÇÃO MINIMA SVGA (800 X 600), POSSUIR CONEXÕES MINIMAS: 1 USB (TIPO MINI B) E 1 HDMI, 2 COMPUTER IN (D-SUB 15PI	0,0000	0,0000	-2.149,00
1,0000 UND CAIXA DE SOM MULTIUSO AMPLIFICADORA COM MICROFONE; 1,0000 UND PROJETO DIGITAL MINIMO 3000 LUMENS COM SISTEMA DE PROJEÇÃO DLP, RESOLUÇÃO MINIMA SVGA (800 X 600), POSSUIR CONEXÕES MINIMAS: 1 USB (TIPO MINI B) E 1 HDMI, 2 COMPUTER IN (D-SUB 15PI	0,0000	0,0000	2.149,00
TOTAL			<b>0,00</b>

No.EMPENHO:8282/3 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 3389/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFS e 171  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 15195237000142 - RL RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RODANTES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº02/2015 AO CONTRATO Nº DE 72/2014 PARA A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE MAQUINA E EQUIPAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PARDO CONFORME RELAÇÃO EM AN	0,0000	0,0000	6.600,00
TOTAL			<b>6.600,00</b>

No.EMPENHO:8680/2 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 7923/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3825  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES	0,0000	0,0000	-119,93
TOTAL			<b>(119,93)</b>

No.EMPENHO:8680/3 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 7923/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3825  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES	0,0000	0,0000	119,93
TOTAL			<b>119,93</b>

No.EMPENHO:8821/3 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 4169/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 55085  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
230,0000 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO GÁS COM CAPACIDADE DE 10m³; 15,0000 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO GÁS COM CAPACIDADE DE 1m³; 15,0000 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO GÁS COM CAPACIDADE DE 3m³; 10,0000 LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊN	0,0000	0,0000	829,00
TOTAL			<b>829,00</b>

No.EMPENHO:8933 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 19  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 14457579000120 - PRISCILA TOESCA FERRI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS SOLICITADOS PELOS VETERINARIOS CREDENCIADOS PELO TAC	0,0000	0,0000	299,00
TOTAL			<b>299,00</b>

No.EMPENHO:8987/3 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 4427/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref 09/2015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 02635025894 - LUIZ CARLOS RAMOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO PARASSU BORGES, 1084 - JD SOARES, BARRETOS/SP, CEP 14.784-335 PARA FINS DE ACOMODAÇÃO DE PACIENTES DURANTE O TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DE BARRETOS NO VALOR MENSAL DE R\$1.400,00	0,0000	0,0000	1.400,00
TOTAL			<b>1.400,00</b>

No.EMPENHO:8987/4 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 4427/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref 10/2015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 02635025894 - LUIZ CARLOS RAMOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO PARASSU BORGES, 1084 - JD SOARES, BARRETOS/SP, CEP 14.784-335 PARA FINS DE ACOMODAÇÃO DE PACIENTES DURANTE O TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DE BARRETOS NO VALOR MENSAL DE R\$1.400,00	0,0000	0,0000	1.400,00
TOTAL			<b>1.400,00</b>

No.EMPENHO:10065 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 0592/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092015 DOCUMENTO: NFe 2391  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
180,0000 UN MARMITEX	0,0000	0,0000	1.422,00
TOTAL			<b>1.422,00</b>

No.EMPENHO:10555 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 4952/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582015 DOCUMENTO: NFe 17770  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 PCT CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR; 1,0000 UND ADOÇANTE DIETÉTICO, FRASCO COM 100 ML; 1,0000 PCT FARINHA DE MILHO 500GR; 2,0000 PCT FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500 GR; 4,0000 PCT	0,0000	0,0000	671,88

ORÉGANO PACOTE COM 7 GRAMAS; 5,0000 KG AÇÚCAR REFINADO 1 KG; 1

TOTAL			671,88
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:10965      DATA: 28/10/2015      PROCESSO: 7034/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014      DOCUMENTO: NFe 7299 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A. <b>FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 PCT BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS; 15,0000 LT CREME DE LEITE 300 GRS	0,0000	0,0000	161,40
TOTAL			161,40

No.EMPENHO:11027      DATA: 28/10/2015      PROCESSO: 3024/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015      DOCUMENTO: NFe 673 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO      RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM <b>FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	0,0000	0,0000	138,20
TOTAL			138,20

No.EMPENHO:11169      DATA: 28/10/2015      PROCESSO: 6009/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014      DOCUMENTO: NFe 1554 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM <b>FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
235,6190 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 493,9260 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.101,70
TOTAL			2.101,70

No.EMPENHO:11171      DATA: 28/10/2015      PROCESSO: 6009/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014      DOCUMENTO: NFe 1564 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO <b>FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
391,6200 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.243,00
TOTAL			1.243,00

No.EMPENHO:11194 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 1038  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 50045764000171 - KI JÓIA - TERRAPLANAGEM, LOCAÇÃO E MECÂNICA S/S LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REPARAR OS CONECTORES, DESMONTAR, MONTAR E LIMPEZA DA MOTO-BOMBA (DESENCARCERADOR HIDRAULICO)	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			<b>150,00</b>

No.EMPENHO:11226 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: NFe 1569  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
45,5080 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL); 63,9190 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	327,62
TOTAL			<b>327,62</b>

No.EMPENHO:11237 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 8371  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC. FUMIGADOR APICOLA	0,0000	0,0000	110,00
TOTAL			<b>110,00</b>

No.EMPENHO:11238 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 8372  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PAR BOTA SETE LÉGUAS Nº 43 - BRANCA	0,0000	0,0000	46,00
TOTAL			<b>46,00</b>



No.EMPENHO:11481 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 20  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 14457579000120 - PRISCILA TOESCA FERRI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Complemento conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde (pedido anexado ao empenho).	0,0000	0,0000	4,00
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS			
TOTAL			<b>4,00</b>

No.EMPENHO:11487 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
**FORNECEDOR: APARECIDO OSVALDO MAZIEIRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL.	0,0000	0,0000	380,00
TOTAL			<b>380,00</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 101.638,29**