



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

SÃO PAULO

### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| No.EMPENHO:114/18  | DATA: 22/10/2015 | PROCESSO:      | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL                  | DOCUMENTO: 2278/2015 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          |                              |
| CONTA: BOMBEIROS 23894-0066  |                  |                |  |                              |
| <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:118/17  | DATA: 22/10/2015 | PROCESSO:      | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL                  | DOCUMENTO: 2279/2015 10/2015 |
|--|------------------|----------------|--|------------------------------|
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA                                       |                  |                | FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO |                              |
| NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES   |                  |                | RECURSO: 011100000 GERAL                         |                              |
| CONTA: conta movimento 73012-00066   |                  |                |  |                              |
| <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         | 58,03  |                              |
| TOTAL  |                  |                | <b>58,03</b>                                     |                              |

| No.EMPENHO:418/112  | DATA: 22/10/2015 | PROCESSO: 5866/2014 | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                    | DOCUMENTO: 2294/2015 949366 |
|---|------------------|---------------------|---|-----------------------------|
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA                    |                  |                     | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                             |
| NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                       |                  |                     | RECURSO: 011100000 GERAL                            |                             |
| CONTA: conta movimento 73012-00066  |                  |                     |   |                             |
| <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 | 516,26        |
| TOTAL   |        |        | <b>516,26</b> |

|   |            |                |               |
|---|------------|----------------|---------------|
| No.EMPENHO:3960/6      DATA: 22/10/2015      PROCESSO: 0592/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2291/2015 002.393<br>UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA<br>NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL<br>CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066<br><b>FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP</b> |            |                |               |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
| 1.100,00 MARMITEX   | 0,0000     | 0,0000         | 979,60        |
| TOTAL   |            |                | <b>979,60</b> |

|   |            |                |                  |
|---|------------|----------------|------------------|
| No.EMPENHO:4177/1      DATA: 22/10/2015      PROCESSO: 0906/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2300/2015 NFSe 197<br>UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL<br>NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL<br>CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521<br><b>FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA</b> |            |                |                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
| Pagamento parcial referente a nota nº 197 - Empenhos parciais 4176 - R\$ 42.122,09 e empenho 4180 - R\$ 42.143,44.  | 0,0000     | 0,0000         | 28.022,91        |
| 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR COLETIVO COM MONITORES, PARA ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL.   |            |                |                  |
| TOTAL   |            |                | <b>28.022,91</b> |

|   |            |                |                  |
|---|------------|----------------|------------------|
| No.EMPENHO:4180/7      DATA: 22/10/2015      PROCESSO: 0906/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2301/2015 NFSe 197<br>UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL<br>NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO<br>CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352<br><b>FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA</b> |            |                |                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
| Pagamento parcial referente a nota nº 197 - Empenhos parciais 4177 - 28.022,91 e empenho 4176 - R\$ 42.122,09   | 0,0000     | 0,0000         | 42.143,44        |
| 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR COLETIVO COM MONITORES, PARA ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL.   |            |                |                  |
| TOTAL   |            |                | <b>42.143,44</b> |

No.EMPENHO:6671/2 DATA: 22/10/2015 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2290/2015 661  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
 CONTA: Programa Basico 25401-00066

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 14,00 GLP EM BOTTIÃO DE 13 KG    | 0,0000     | 0,0000         | 66,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>66,00</b> |

No.EMPENHO:7191/3 DATA: 22/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2279/2015 NFS e 3815  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 16841580000180 - ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA, ABRANGENDO OS MÓDULOS I,II,III E IV, NO VALOR MENSAL DE R\$ 104,30 | 0,0000     | 0,0000         | 104,30        |
| TOTAL  |            |                | <b>104,30</b> |

No.EMPENHO:7774/3 DATA: 22/10/2015 PROCESSO: 4614/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196479 NFS e 122  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066

**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 MÁQUINAS PARA UM PERÍODO DE 3 MESES SENDO; 1 CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FR10 ESTIMANDO - SE EM 220 HORAS, 1 CATERPILLAR 966 ESTIMANDO - SE EM 220 HORAS E 1 MOTONIVELADORA PATROL 120B ESTIMANDO - SE EM 220 HORAS, PARA PREST | 0,0000     | 0,0000         | 27.819,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>27.819,00</b> |

No.EMPENHO:8815/2 DATA: 22/10/2015 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2292/2015 017.921  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 300,0000 UND FITA ADESIVA CREPE - BRANCA 19MM x 50 M; 300,0000 ROL FITA HIPOALÉRGICA P/ CURATICO - 2,5 x 10 CM | 0,0000     | 0,0000         | 116,93        |
| TOTAL  |            |                | <b>116,93</b> |

No.EMPENHO:8987/2 DATA: 22/10/2015 PROCESSO: 4427/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12427 Aluguel ref. 08/2015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**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:9179/2 DATA: 22/10/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2293/2015 003.952  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
 CONTA: BrasilCarinhoso\_ApoioCreches 27627-0066  
**FORNECEDOR: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS | 100,0000   | 8,0000         | 800,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>800,00</b> |

No.EMPENHO:9910/3      DATA: 22/10/2015    PROCESSO: 1691/2015    LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2292/2015 17809/118.052/118.415  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atensão Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 8000,0000 UN SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 20 ML S/AGULHA; 8000,0000 UN SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 10 ML S/AGULHA; 10000,0000 UN SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA; 120,0000 ROL ALGODÃO HIDRÓFILO (100% ALGODÃO) - ROLO C/ 500_Gr | 0,0000     | 0,0000         | 4.374,40        |
| TOTAL  |            |                | <b>4.374,40</b> |

No.EMPENHO:11262/1      DATA: 22/10/2015    PROCESSO: 1691/2015    LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2292/2015 017.921  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atensão Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| MATERIAL HOSPITALAR              | 0,0000     | 0,0000         | 0,01        |
| TOTAL                            |            |                | <b>0,01</b> |

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE**    106.565,04