



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

### SÃO PAULO

#### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 2408/2016 DATA: 09/12/2016 PROCESSO: 3516/2015 LICITAÇÃO: 00352015			
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	
<b>FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	1,0000	20.000,0000	20.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	1,0000	-2.006,4700	-2.006,47
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>17.993,53</b>

No.EMPENHO: 8184/2016 DATA: 09/12/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL	
<b>FORNECEDOR: 44143087804 - JAIME DE ARRUDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO N° 04/16 AO CONTRATO 180/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	1.848,0000	1.848,00
TERMO ADITIVO N° 04/16 AO CONTRATO 180/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-139,1200	-139,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.708,88</b>

No.EMPENHO: 9034/2016 DATA: 09/12/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL	
<b>FORNECEDOR: 26439925806 - ADRIANA CRISTINA DE ARRUDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO N° 05/16 DE 03 KM AO CONTRATO 172/2014, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ESTADUAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	131,1000	131,10

TERMO ADITIVO N° 05/16 DE 03 KM AO CONTRATO 172/2014, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ESTADUAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-131,1000	-131,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 9037/2016 DATA: 09/12/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 15494828824 - LUIS HENRIQUE MANTOVANI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO N° 04/16 DE 12KM AO CONTRATO 156/2014 PARA PARESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	802,5600	802,56
TERMO ADITIVO N° 04/16 DE 12KM AO CONTRATO 156/2014 PARA PARESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-600,1400	-600,14
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>202,42</b>

No.EMPENHO: 9084/2016 DATA: 09/12/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 06466331806 - SILVIA ELENA PEREIRA DE LIMA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO N° 05/16 AO CONTRATO 159/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	88,0000	88,00
TERMO ADITIVO N° 05/16 AO CONTRATO 159/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-88,0000	-88,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 9085/2016 DATA: 09/12/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014  
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: 14104241000195 - JÚLIO CÉSAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO N° 09/16 AO CONTRATO 164/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	44,8000	44,80
TERMO ADITIVO N° 09/16 AO CONTRATO 164/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-44,8000	-44,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 11377/2016 DATA: 09/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DAPAGLIFLOZINA 10MG	90,0000	4,4937	404,43
DAPAGLIFLOZINA 10MG	90,0000	-0,1587	-14,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>390,15</b>

No.EMPENHO: 11379/2016 DATA: 09/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALSARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	60,0000	1,1943	71,66
VENLAFAXINA 75MG	112,0000	2,1957	245,92
VENLAFAXINA 75MG	112,0000	-0,0279	-3,12
ALPRAZOLAM 2MG	180,0000	1,7847	321,24
ALPRAZOLAM 2MG	180,0000	-0,0254	-4,57
FLURAZEPAM 30MG	90,0000	0,6107	54,96
FLURAZEPAM 30MG	90,0000	-0,0292	-2,63
VALSARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	60,0000	-0,0570	-3,42
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>680,04</b>

No.EMPENHO: 11848/2016 DATA: 09/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SITAGLIPITINA+METFORMINA 50/1000MG	168,0000	3,4111	573,06
SITAGLIPITINA+METFORMINA 50/1000MG	168,0000	-0,1625	-27,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>545,76</b>

No.EMPENHO: 12068/2016 DATA: 09/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REGULADOR DE ALTERNADOR	1,0000	350,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>350,00</b>

No.EMPENHO: 12069/2016 DATA: 09/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA	1,0000	1.500,0000	1.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.500,00</b>

No.EMPENHO: 12070/2016 DATA: 09/12/2016 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 196/2015 DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PERTINENTES DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES DE ACEITAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1,0000	3.694,4400	3.694,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.694,44</b>

No.EMPENHO: 12071/2016 DATA: 09/12/2016 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2016 AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP	1,0000	583,0000	583,00

PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PERTINENTES DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES DE ACEITAÇÃO, TREINAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>583,00</b>
-----------	--------	-------	--	---------------

No.EMPENHO: 12072/2016 DATA: 09/12/2016 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/2016 AO CONTRATO N° 196/2015 DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PERTINENTES DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES DE ACEITAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	1,0000	3.695,0000	3.695,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.695,00</b>

No.EMPENHO: 12073/2016 DATA: 09/12/2016 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872015  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 034000000 TRÂNSITO

**FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/2016 AO CONTRATO N° 196/2015 DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PERTINENTES DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES DE ACEITAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	1,0000	388,8800	388,88
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>388,88</b>

No.EMPENHO: 12074/2016 DATA: 09/12/2016 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872015  
 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: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/2016 AO CONTRATO N° 196/2015 DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PERTINENTES DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES DE ACEITAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	1,0000	2.333,3300	2.333,33

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>2.333,33</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 12075/2016 DATA: 09/12/2016 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872015  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 196/2015 DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PERTINENTES DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES DE ACEITAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	1,0000	583,3300	583,33
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>583,33</b>

No.EMPENHO: 12076/2016 DATA: 09/12/2016 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

**FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 196/2015 DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PERTINENTES DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES DE ACEITAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	1,0000	2.722,0200	2.722,02
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.722,02</b>

No.EMPENHO: 12077/2016 DATA: 09/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO

**FORNECEDOR: 58077447000149 - JOSÉ GARCIA JÚNIOR ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE ASSISTÊNCIA MEDICA AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. VALOR R\$ 1.000,00	1,0000	1.000,0000	1.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.000,00</b>

No.EMPENHO: 12078/2016 DATA: 09/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE MÃO OBRA: TIRAR VAZAMENTO DE ÓLEO DIESEL, TIRAR ENTRADA DE AR, TROCAR PARTIDA DE MOLA, REMOVER FEIXE DE MOLA PARA TROCAR TRES MOLAS, REMOVER CILINDRO MESTRE DO FREIO PARA TROCAR REPARO DO FREIO, REGULAR FREIOS, TIRAR CÂMBIO PARA TROCAR EIXO PILOTO E ENGRENAGEM DA QUINTA MARCHA E ROLAMENTO DA QUARTA MARCHA, TIRAR CAPA SECA DA EMBREAGEM PARA EMBUCHAR, TIRAR DOIS FEIXE DE MOLA DA TRAÇÃO, TIRAR DUAS RODAS DA TRAÇÃO PARA TROCAR PARAFUSO DA RODA, TROCAR FILTRO DE AR, TROCAR RACOR DO DIESEL, TROCAR FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, TIRAR VAZAMENTO DE AR DA REDUZIDA, DESTRAVAR FREIO, TROCAR ENCANAMENTO DO DIESEL, TROCAR REPARO DA BOMBA ALIMENTADORA, TROCAR BOMBA ALIMENTADORA, TROCAR SENSOR DE ROTAÇÃO, SENSOR DA TURBINA,, ARRUMAR CHICOTE DO MOTOR, CALIBRAR MÓDULO, PASSAR APARELHO, TIRAR CÂMBIO PARA TROCAR ENGRENAGEM, TROCAR ENGRENAGEM DA TERCEIRA, TROCAR ROLAMENTO DO EIXO SECUNDÁRIO, TROCAR ROLAMENTO DO EIXO PILOTO, TROCAR JUNTA, TROCAR ÓLEO DE CÂMBIO, TIRAR CARDAN DIREITO PARA TROCAR, VERIFICAR ÓLEO DE CÂMBIO, VERIFICAR ÓLEO DO DIFERENCIAL, TIRAR VAZAMENTO DO CANO INJETOR DO BICO, TIRAR BOMBA ALIMENTADORA PARA LIMPAR E TIRAR ENTRADA DE AR, COLOCAR ÓLEO NO DIFERENCIAL, TROCAR FILTRO DIESEL, TROCAR FILTRO DE MOTOR, REGULAR EMBREAGEM, LIMPAR ENCANAMENTO DE ÓLEO NO TANQUE.	1,0000	7.500,0000	7.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.500,00</b>

No.EMPENHO: 12079/2016 DATA: 09/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903980001 HOSPEDAGENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPEAS COM HOSPEDAGEM DO NOVO CHEFE DE INSTRUÇÃO DO TG.	1,0000	520,0000	520,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>520,00</b>

No.EMPENHO: 12080/2016 DATA: 09/12/2016 PROCESSO: 6539/2016 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00032016  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 10993481000137 - FELCO FALEIROS PROJETOS E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAM ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PLANO DE MACRODRENAGEM URBANA PARA O MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO PARDO	1,0000	2.998,4600	2.998,46

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>2.998,46</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 12081/2016 DATA: 09/12/2016 PROCESSO: 6539/2016 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00032016  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 021000052 FEHIDRO

**FORNECEDOR: 10993481000137 - FELCO FALEIROS PROJETOS E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PLANO DE MACRODRENAGEM URBANA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	1,0000	56.970,8200	56.970,82
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>56.970,82</b>

No.EMPENHO: 12082/2016 DATA: 09/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: LUCIENE AP. PINHOTI TAVARES DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP EM 14/12/2016 NO PRÉDIO DA DRS XVI PARA RETIRADA MENSAL DE MEDICAMENTOS, FUNCIONÁRIOS ESCALADOS À EFETUAR A RETIRADA: LUCIENE AP.P.T.SILVA, MARLI MORAES ROCHA E MERCEDES CRISTINA AGUILAR TARDELLI.	0,0000	0,0000	90,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>90,00</b>

No.EMPENHO: 12083/2016 DATA: 09/12/2016 PROCESSO: 4864/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00442016  
 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: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	1,0000	6.597,0000	6.597,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>6.597,00</b>

No.EMPENHO: 12084/2016 DATA: 09/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 137 atos praticados (emolumentos).		0,0000	0,0000	400,04
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>400,04</b>

**TOTAL DO DIA -** 113.447,10