



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 380/2018	DATA: 07/06/2018	PROCESSO: 2633/2017	LICITAÇÃO: 00262017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR		
<b>FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	84,0000	5,9000	495,60
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	84,0000	-1,1238	-94,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>401,20</b>

No.EMPENHO: 381/2018	DATA: 07/06/2018	PROCESSO: 2633/2017	LICITAÇÃO: 00262017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
<b>FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	112,0000	5,9000	660,80
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	112,0000	-1,1063	-123,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>536,90</b>

No.EMPENHO: 383/2018	DATA: 07/06/2018	PROCESSO: 2633/2017	LICITAÇÃO: 00262017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR		
<b>FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	80,0000	5,9000	472,00
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	80,0000	-2,8763	-230,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>241,90</b>

No.EMPENHO: 2655/2018 DATA: 07/06/2018 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: 00262017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	120,0000	5,9000	708,00
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	1,0000	-5,9000	-5,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>702,10</b>

No.EMPENHO: 4741/2018 DATA: 07/06/2018 PROCESSO: 8879/2017 LICITAÇÃO: 00402017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 39594853875 - HELIO IUSSE ALMEIDA MISSURA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	1,0000	7.700,0000	7.700,00
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	1,0000	-7.700,0000	-7.700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 6005/2018 DATA: 07/06/2018 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR CÂMBIO PARA DESMONTAR E TROCAR EIXO PILOTO, ENGRENAGEM 5ª, GARFO SINCRONIZADO 5ª E 4ª MARCHA, TROCAR RETENTOR DO CÂMBIO, TROCAR ÓLEO DO CÂMBIO, TROCAR OS ROLAMENTOS DO CONTRA EIXO, TROCAR CILINDRO DA EMBREAGEM (CILINDRO E ÓLEO) E SANGRAR, REAPERTAR SUPORTE E FEIXE DE MOLA, SOLDAR SUPORTE BUJÃO DE AR E COLOCAR, TIRAR CAIXA DO COMPRESSOR DE AR PARA SOLDAR, SOLDAR ESCAPAMENTO, TROCAR CATRACA DO FREIO TRACÇÃO, ARRUMAR HASTE DA CUIÇA LD, TROCAR CARDAN, TROCAR CRUZETA E ENGRAXADEIRA.	1,0000	2.550,0000	2.550,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.550,00</b>

No.EMPENHO: 6006/2018 DATA: 07/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL  
**FORNECEDOR: 17144212000145 - JOÃO GUILHERME ESCROVI MARTINS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO REDONDO 2 x 2,00 MM BARRA DE 06 METROS	20,0000	80,7600	1.615,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.615,20</b>

No.EMPENHO: 6013/2018 DATA: 07/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: RAQUEL CLARO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DIARIA DO MOTORISTA DA VIAGEM A ESPIRITO SANTO DO PINHAL DO TIRO DE GUERRA 02/038. VIAGEM DE IDA EM 08/06/2018 DE VOLTA 10/06/2018.	0,0000	0,0000	82,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>82,04</b>

No.EMPENHO: 6014/2018 DATA: 07/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO: DESMONTAR SEGREDO HDL FAZER CHAVE SEM MODELO, DESMONTAR E MONTAR, FAZER COPIA DE 5 CHAVES YALE.	1,0000	65,0000	65,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>65,00</b>

No.EMPENHO: 6015/2018 DATA: 07/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 031000008 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**FORNECEDOR: 29658140000133 - EDUARDO DONIZETI GONCALVES 07571354803**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE BEIRAL E REBOCO, MOLDURA DO BEIRAL FEITO EM GESSO DA CASA DE CULTURA EUCLIDES DA CUNHA.	1,0000	1.800,0000	1.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.800,00</b>

No.EMPENHO: 6016/2018 DATA: 07/06/2018 PROCESSO: 8803/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00392017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 28071368000160 - SAMUEL MANTOVANI BERNARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA VETERINÁRIA - PARA ATENDIMENTO CLÍNICO/CIRÚRGICO DE CÃES/GATOS ABANDONADOS.	1,0000	291,6700	291,67
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>291,67</b>

No.EMPENHO: 6017/2018 DATA: 07/06/2018 PROCESSO: 8803/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00392017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 28071368000160 - SAMUEL MANTOVANI BERNARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA VETERINÁRIA - PARA ATENDIMENTO CLÍNICO/CIRÚRGICO DE CÃES/GATOS ABANDONADOS.	1,0000	291,6700	291,67
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>291,67</b>

No.EMPENHO: 6018/2018 DATA: 07/06/2018 PROCESSO: 8803/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00392017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 28071368000160 - SAMUEL MANTOVANI BERNARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA VETERINÁRIA - PARA ATENDIMENTO CLÍNICO/CIRÚRGICO DE CÃES/GATOS ABANDONADOS.	1,0000	619,3300	619,33
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>619,33</b>

No.EMPENHO: 6019/2018 DATA: 07/06/2018 PROCESSO: 8803/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00392017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 28071368000160 - SAMUEL MANTOVANI BERNARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA VETERINÁRIA - PARA ATENDIMENTO CLÍNICO/CIRÚRGICO DE CÃES/GATOS ABANDONADOS.	1,0000	469,1700	469,17
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>469,17</b>

No.EMPENHO: 6020/2018 DATA: 07/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - TRANSFERÊNCIA DO EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO DA CASA DO CREAS (MUDANÇA ENDEREÇO) ANTIGO: DA RUA DELLA TORRE, Nº 04 PARA NOVO: RUA TREZE DE MAIO, Nº 522, CENTRO	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>150,00</b>

No.EMPENHO: 6021/2018 DATA: 07/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO PARA ALARME 4 VIAS	500,0000	1,6000	800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>800,00</b>

No.EMPENHO: 6022/2018 DATA: 07/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO TELEFÔNICO	50,0000	0,3500	17,50
CABO FLEXÍVEL 2,5MM - AZUL	10,0000	0,8900	8,90
CABO TELEFÔNICO CCI 01 PAR	50,0000	0,2500	12,50
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - PRETO	30,0000	0,8900	26,70
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - VERDE	10,0000	0,8900	8,90
CONECTOR RJ11	50,0000	0,2500	12,50
QUADRO COMANDO 80X60X20	1,0000	320,0000	320,00
CAIXA MULTIPLA CINZA COM PLACA	6,0000	6,0000	36,00
PARAFUSO MADEIRA 4,0 X 45	50,0000	0,1000	5,00
LIZ MÓDULO TOMADA 2P+T 10A	6,0000	3,7000	22,20
CONECTOR RJ45	50,0000	0,3500	17,50
BUCHA NYLON S-08	50,0000	0,0800	4,00
MÓDULO CEGO	12,0000	0,6000	7,20

MÓDULO TOMADA 2 P + T 10A		2,0000	11,0000	22,00
ABRAÇADEIRA NYLON 200X4.8MM		100,0000	0,1400	14,00
LÂMPADA TUBULAR LED 18/20W 600K		22,0000	13,9000	305,80
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>840,70</b>

No.EMPENHO: 6023/2018 DATA: 07/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 05943828000105 - MARCO ROBERTO CALLEGARI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE GUINCHO DA MAQUINA ROLO DE ASFALTO DE RIBEIRÃO PRETO A SÃO JOSÉ DO RIO PARDO NO ALMOXARIFADO CENTRAL.	1,0000	650,0000	650,00
DESCONTO:			
		TOTAL	<b>650,00</b>

**TOTAL DO DIA - 12.106,88**