



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 7132/2018	DATA: 06/07/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA COMPLETA E TROCA DE PEÇAS DA IMPRESSORA HP LASERJET P3005N	1,0000	275,0000	275,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>275,00</b>

No.EMPENHO: 7133/2018	DATA: 06/07/2018	PROCESSO: 5427	LICITAÇÃO: PREGÃO 00462017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
<b>FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 585 KM RODADOS, 7 H E 40 MIN DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 1 H E 50 MIN DE HORA PARADA.	1,0000	11.816,8200	11.816,82
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>11.816,82</b>

No.EMPENHO: 7134/2018	DATA: 06/07/2018	PROCESSO: 5441/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00462018
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES			RECURSO: 021000074 PROLONGAMENTO DA AVENIDA ANÍBAL DE SÁ PINTO
<b>FORNECEDOR: 01744153000106 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA OS SERVIÇOS DE PROLONGAMENTO DA AVENIDA ANIBAL DE SÁ PINTO, CONFORME PROJETO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	790.269,7900	790.269,79

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>790.269,79</b>
-----------	--------	-------	--	--	-------------------

No.EMPENHO: 7135/2018 DATA: 06/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 00662315000102 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 11/2018	1,0000	118,9800	118,98
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>118,98</b>

No.EMPENHO: 7136/2018 DATA: 06/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DO FREIO TRASEIRO (FREIO À DISCO)	2,0000	138,9000	277,80
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	1,0000	68,9000	68,90
RADIADOR DE ÓLEO	1,0000	1.198,9000	1.198,90
PINÇA DE FREIO TRASEIRO	1,0000	1.298,9000	1.298,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.844,50</b>

No.EMPENHO: 7137/2018 DATA: 06/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BUCHA FEIXE DE MOLA TRASEIRA	1,0000	59,0000	59,00
BUCHA FEIXE DE MOLA TRASEIRA PEQUENA	1,0000	26,0000	26,00
1ª MOLA TRASEIRA	1,0000	415,0000	415,00
2ª MOLA TRASEIRA	1,0000	390,0000	390,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>890,00</b>

No.EMPENHO: 7138/2018 DATA: 06/07/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 26985262000146 - RICARDO RIBEIRO FLORIDO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO: CLÍNICA MÉDICA.	1,0000	3.500,0000	3.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.500,00</b>

No.EMPENHO: 7139/2018 DATA: 06/07/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05341657000136 - OTOCLIN-CLINICA MÉDICA S/S LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO: CLÍNICA MÉDICA.	1,0000	6.650,0000	6.650,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.650,00</b>

No.EMPENHO: 7140/2018 DATA: 06/07/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05341657000136 - OTOCLIN-CLINICA MÉDICA S/S LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO: CLÍNICA MÉDICA.	1,0000	5.600,0000	5.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.600,00</b>

No.EMPENHO: 7141/2018 DATA: 06/07/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 26985262000146 - RICARDO RIBEIRO FLORIDO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO: CLÍNICA MÉDICA.	1,0000	1.050,0000	1.050,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.050,00</b>

No.EMPENHO: 7142/2018    DATA: 06/07/2018    PROCESSO: 2936/2017    LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE    FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,    RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL <b>FORNECEDOR: 21815160000169 - CMC CLÍNICA MÉDICA S/S</b>
---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	1,0000	3.675,0000	3.675,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.675,00</b>

No.EMPENHO: 7143/2018    DATA: 06/07/2018    PROCESSO: UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA    LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A</b>
--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRÂNSITO POR DEIXAR DE EFETUAR REGISTRO DO VEÍCULO EM 30 DIAS, PLACA BVZ0838, PREFIXO Nº503 DA SECRETARIA DE GESTÃO, AIT 3T042319-5, CONFORME ANEXO.	1,0000	156,1800	156,18
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>156,18</b>

No.EMPENHO: 7144/2018    DATA: 06/07/2018    PROCESSO: 6155/2017    LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00032017 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO    FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES    RECURSO: 021000061 CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NO BAIRRO JARDIM <b>FORNECEDOR: 11589016000106 - THIAGO NALIN RABELO EIRELI - EPP</b>
--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO Nº 03/18 AO CONTRATO Nº 146/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO SEMI-ENTERRADO COM CAPACIDADE DE 1.000,000 LITROS CONFORME, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM MARGARIDA.	1,0000	58.430,4600	58.430,46
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>58.430,46</b>

No.EMPENHO: 7145/2018 DATA: 06/07/2018 PROCESSO: 6155/2017 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00032017  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 011000074 CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NO BAIRRO JARDIM  
**FORNECEDOR: 11589016000106 - THIAGO NALIN RABELO EIRELI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO N° 03/18 AO CONTRATO N° 146/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO SEMI-ENTERRADO COM CAPACIDADE DE 1.000.000 LITROS CONFORME, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM MARGARIDA.	1,0000	10.311,2800	10.311,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>10.311,28</b>

No.EMPENHO: 7146/2018 DATA: 06/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TORNEIRA	1,0000	80,0000	80,00
REPARO PARA TORNEIRA	1,0000	20,0000	20,00
REPARO P/ VÁLVULA DOCOL COMPLETO	2,0000	40,0000	80,00
TECLA PARA VÁLVULA	1,0000	10,0000	10,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>190,00</b>

No.EMPENHO: 7147/2018 DATA: 06/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE TORNEIRA, CONserto EM REPARO DA TORNEIRA, TROCA DO FLEXÍVEL E TROCA DOS REPAROS.	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>80,00</b>

No.EMPENHO: 7148/2018 DATA: 06/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO QUADRIplex DE 25MM	200,0000	0,2800	56,00
CANAleta VENTILADA PVC RECORTE ABERTO 30X30 CINZA	40,0000	14,9200	596,80
BUCHA NYLON S-08	200,0000	0,1500	30,00
CABO DE REDE CAT5 AZUL	915,0000	0,9900	905,85
CABO TELEFÔNICO CCI X 2 PARES	200,0000	0,7000	140,00
CAIXA MULTIPLA CINZA COM PLACA	20,0000	7,2000	144,00
CONECTOR RJ11	100,0000	0,4000	40,00
CONECTOR RJ45	100,0000	0,6000	60,00
ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	150,0000	0,1000	15,00
MÓDULO CEGO	60,0000	0,7000	42,00
FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS.	5,0000	19,0000	95,00
QUADRO COMANDO 80X60X20	1,0000	352,0000	352,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.476,65</b>

No.EMPENHO: 7149/2018 DATA: 06/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HUB 8 PORTAS	1,0000	60,0000	60,00
HUB 24 PORTAS	1,0000	290,0000	290,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>350,00</b>

No.EMPENHO: 7150/2018 DATA: 06/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 96346341000192 - TCM PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE NUTREN JR 400G	48,0000	43,4000	2.083,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.083,20</b>

No.EMPENHO: 7151/2018 DATA: 06/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903973001 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 27853459000194 - VANCOMIGO TRANSPORTES EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA AS PROFESSORAS DA REDE DE ENSINO, PARTICIPAREM DO ENCONTRO DO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA - SICREDI.	1,0000	1.400,0000	1.400,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>1.400,00</b>

**TOTAL DO DIA -** 902.167,86