



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 7454/2017    DATA: 22/09/2017    PROCESSO: 3871/2017    LICITAÇÃO: 00362017			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS NO SORO/PLASMA, TESTE RPR PARA DIAGNÓSTICO, C/ CONTROLE POSITIVO RE NEGATIVO PARA DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS, TÉCNICA VDRL	1.500,0000	0,0000	-0,07
DETECÇÃO DO FATOR REUMATÓIDE (LATEX), USANDO PARTÍCULAS DE LATÉX REVESTIDAS COM ICG HUMANA POR AGLUTINAÇÃO DIRETA, COM SISTEMA DE QUALIDADE CERTIFICADO (ISO) REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE E/OU ANVISA . PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 2 ANOS	400,0000	0,4115	164,60
DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS NO SORO/PLASMA, TESTE RPR PARA DIAGNÓSTICO, C/ CONTROLE POSITIVO RE NEGATIVO PARA DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS, TÉCNICA VDRL, PRONTO PARA USO, COM SISTEMA DE QUALIDADE CERTIFICADO (ISO) E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE E/OU ANVISA. REF. LABTEST, LABORCLIN, EBRAM, BEHRING COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS	1.500,0000	0,2500	375,00
SUORTE OU CANHÃO PARA TUBO A VÁCUO	100,0000	0,3417	34,17
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>573,70</b>

No.EMPENHO: 8490/2017    DATA: 22/09/2017    PROCESSO: 5097/2016    LICITAÇÃO: 00502016			
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: 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 961 KM RODADOS, 63 H E 17 MIN DE HORA MÉDICA, 103 HORAS DE ENFERMAGEM, 256 H E 33 MIN DE HORA PARADA.	1,0000	79.685,0800	79.685,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 961 KM RODADOS, 63 H E 17 MIN DE HORA MÉDICA, 103 HORAS DE ENFERMAGEM, 256 H E 33 MIN DE HORA PARADA.	1,0000	-40.053,8100	-40.053,81
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>39.631,27</b>

No.EMPENHO: 9566/2017 DATA: 22/09/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: 00622016  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	940,3200	3,5950	3.380,45
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	940,3200	-0,0001	-0,12
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	146,0100	2,4990	364,88
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.745,21</b>

No.EMPENHO: 9567/2017 DATA: 22/09/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: 00622016  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	4.352,1700	3,1790	13.835,54
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	4.352,1700	-0,0010	-4,35
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>13.831,19</b>

No.EMPENHO: 9995/2017 DATA: 22/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 15769464000134 - BIOTECMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA MÉTRICA DE MEDIÇÃO	9,0000	5,5000	49,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>49,50</b>

No.EMPENHO: 9996/2017 DATA: 22/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 15769464000134 - BIOTECMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL PEDESTAL ADULTO COM RODÍZIOS	3,0000	495,0000	1.485,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.485,00</b>

No.EMPENHO: 9997/2017 DATA: 22/09/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	179,3970	3,2900	590,22
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>590,22</b>

No.EMPENHO: 9998/2017 DATA: 22/09/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	778,2820	3,2900	2.560,55
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.560,55</b>

No.EMPENHO: 9999/2017 DATA: 22/09/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	2.041,5670	3,2900	6.716,76
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.716,76</b>

No.EMPENHO: 10000/2017 DATA: 22/09/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	41,0220	3,2900	134,96
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>134,96</b>

No.EMPENHO: 10001/2017 DATA: 22/09/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	353,2280	3,2900	1.162,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.162,12</b>

No.EMPENHO: 10002/2017 DATA: 22/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00292017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 51828762000111 - ROTARY CLUB DE SAO JOSE DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4795 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016.	0,0000	0,0000	8.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.400,00</b>

No.EMPENHO: 10003/2017 DATA: 22/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 60701190000104 - ITAÚ UNIBANCO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, TARIFA REF. À AGOSTO/2017.	0,0000	0,0000	228,56
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>228,56</b>

No.EMPENHO: 10004/2017 DATA: 22/09/2017 PROCESSO: 0906/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00112015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0081/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	17.279,3600	17.279,36
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>17.279,36</b>

No.EMPENHO: 10005/2017 DATA: 22/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 35 MM	3,0000	19,0000	57,00
FECHADURA SOBREPOR	1,0000	47,0000	47,00
FECHADURA PORTA BANHEIRO	1,0000	29,0000	29,00
CILINDRO FECHADURA	1,0000	22,0000	22,00
FIXADOR PORTA CROMADO	1,0000	13,5000	13,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>168,50</b>

No.EMPENHO: 10006/2017 DATA: 22/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO: 14 CÓPIAS DE CHAVES R\$ 5,00 POR CÓPIA, TROCA DE DUAS FECHADURAS, UM CILINDRO DE PORTA E UM FIXADOR DE PORTA, VALOR R\$ 90,00 NA SEDE DO CRAS VALE REDENTOR, LOCALIZADO A RUA JOSE CALSONE S/N, VALE REDENTOR.	1,0000	160,0000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>160,00</b>

No.EMPENHO: 10007/2017 DATA: 22/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 15013330000199 - TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA 39022892875**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR ATIVIDADES DE RECREAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, COM ATIVIDADES ENVOLVENDO BRINCADEIRAS, RECREAÇÃO E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 10/10/2017 COM CARRINHO DE ALGODÃO DOCE, PINTURA FACIAL, CHUTE AO GOL, PULA PULA ADVENTURE, AIR SOCCER, CAMA ELÁSTICA PREMIUM E TOBOGÃ.	1,0000	2.460,0000	2.460,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.460,00</b>

No.EMPENHO: 10008/2017 DATA: 22/09/2017 PROCESSO: 8357/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI OU GALA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 135 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 127G A 141G)	360,0000	3,9600	1.425,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.425,60</b>

No.EMPENHO: 10009/2017 DATA: 22/09/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
**FORNECEDOR: 02886959000100 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS OU TIRAS CONGELADOS IQF COM SIF.	540,0000	19,6900	10.632,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>10.632,60</b>

No.EMPENHO: 10010/2017 DATA: 22/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 00446358000142 - FERNANDO PANZA JUNIOR - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELEFONE COM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS POSIÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL (PAREDE E MESA).	3,0000	114,0000	342,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>342,00</b>

No.EMPENHO: 10011/2017 DATA: 22/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMBALAGEM DESCART. P/ CONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS	20,0000	12,4800	249,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>249,60</b>

**TOTAL DO DIA -**

111.826,69