



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 28/2017 DATA: 19/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA		FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
NATUREZA: 32902199001 Outros Juros da Dívida Contratada		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DO VALOR DOS JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IMP EM 2015, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2017.	0,0000	0,0000	-8.764,71
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(8.764,71)

No.EMPENHO: 9475/2017 DATA: 19/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 44905236001 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS BIVOLT COM BOBINA E VISOR DE CRISTAL LIQUIDO	1,0000	315,0000	315,00
CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS BIVOLT COM BOBINA E VISOR DE CRISTAL LIQUIDO	1,0000	-315,0000	-315,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 11051/2017 DATA: 19/10/2017 PROCESSO: 5046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462016			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 44905252001 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 00153269000108 - RETHA MÁXIMA LTDA EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VEÍCULO ZERO QUILOMETRO - ANO 2016 NO MÍNIMO	1,0000	50.000,0000	50.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		50.000,00

No.EMPENHO: 11052/2017 DATA: 19/10/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	1.174,2500	3,5950	4.221,43
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.221,43

No.EMPENHO: 11053/2017 DATA: 19/10/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	67,7700	3,5950	243,63
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	2.743,4200	3,1790	8.721,33
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.964,97

No.EMPENHO: 11054/2017 DATA: 19/10/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	112,4400	3,5950	404,22
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	160,0000	3,1790	508,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		912,86

No.EMPENHO: 11055/2017 DATA: 19/10/2017 PROCESSO: 5428/2017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

LICITAÇÃO: PREGÃO 00472017
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 13201350000168 - DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO (INSETOS, ARACNÍDEOS E ROEDORES), APLICAÇÃO DE INSETICIDA POR PULVERIZAÇÃO E POLVILHAMENTO EM TODOS OS BUEIROS, DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS PONTOS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CEMITÉRIO, UNIDADES DE	1,0000	14.990,0000	14.990,00

SAÚDE E PRÉDIOS PÚBLICOS.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			14.990,00
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 11056/2017 DATA: 19/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 32902199001 Outros Juros da Dívida Contratada RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR DOS JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IMP EM AGOSTO-2017.	0,0000	0,0000	3.036,07
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.036,07

No.EMPENHO: 11057/2017 DATA: 19/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº 439, PLACA DKI-8502, AUTO DA INFRAÇÃO 1F809465-3, CONFORME BOLETO EM ANEXO.	1,0000	104,1300	104,13
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	104,13

No.EMPENHO: 11058/2017 DATA: 19/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE

FORNECEDOR: 04581483000116 - MARCO AURELIO MANTIMBIANCO BIACO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMISETA AZUL ROYAL COM LOGOMARCA	30,0000	23,0000	690,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	690,00

No.EMPENHO: 11059/2017 DATA: 19/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 05240959000118 - CLÁUDIO GRAÇADIO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO ALVEJADO FIO 12	600,0000	4,9000	2.940,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.940,00

No.EMPENHO: 11060/2017 DATA: 19/10/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATUM RALADO 170 GRS	20,0000	5,0000	100,00
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	10,0000	2,8600	28,60
MAIONESE EMB. 500 GRS	20,0000	3,7500	75,00
MARGARINA VEGETAL 500 GRS	10,0000	3,7200	37,20
BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA LÍQUIDA 200 M	240,0000	0,9900	237,60
LEITE LONGA VIDA	48,0000	3,3000	158,40
BOMBOM C/ 50 UNID.	4,0000	37,0000	148,00
CREME DE LEITE 300 GRS	10,0000	3,9000	39,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		823,80

No.EMPENHO: 11061/2017 DATA: 19/10/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13046855000103 - MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SONDA FOLEY SILICONIZADA 2 VIAS Nº12	30,0000	2,5367	76,10
FIO DE SUTURA CAT GUT 4-0 EP 2 - CAIXA C/ 24 ENVELOPE DE 75 cm	3,0000	70,9000	212,70
SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS N 16	50,0000	2,5367	126,83
SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS N 18	30,0000	2,5367	76,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		491,74

No.EMPENHO: 11062/2017 DATA: 19/10/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 20G	350,0000	0,7000	245,00
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 22G	2.000,0000	0,7000	1.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.645,00

No.EMPENHO: 11063/2017 DATA: 19/10/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 24G	2.500,0000	0,7420	1.855,00
SCALP N 21-G	500,0000	0,1900	95,00
SCALP N 23-G	2.000,0000	0,1900	380,00
SCALP N 25-G	1.000,0000	0,1900	190,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.520,00

No.EMPENHO: 11064/2017 DATA: 19/10/2017 PROCESSO: 2372/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232017
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26192837000173 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 12 X 16.5 TERRAPLANAGEM	4,0000	833,0000	3.332,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.332,00

No.EMPENHO: 11065/2017 DATA: 19/10/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 3-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 3,0 CM	240,0000	1,0700	256,80
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 4-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 3,0 CM	240,0000	1,0700	256,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		513,60

No.EMPENHO: 11066/2017 DATA: 19/10/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

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

FIO DE SUTURA DE NYLON Nº 0, 1,5 M SEM AGULHA	240,0000	1,2200	292,80
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 2-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 2,0 CM	168,0000	1,1100	186,48
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		479,28

No.EMPENHO: 11067/2017 DATA: 19/10/2017 PROCESSO: 0727/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	7,0000	10,9000	76,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		76,30

No.EMPENHO: 11068/2017 DATA: 19/10/2017 PROCESSO: 1550/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAROLINA DOCE DE LEITE	4,0000	26,9000	107,60
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	5,0000	35,6000	178,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		285,60

No.EMPENHO: 11069/2017 DATA: 19/10/2017 PROCESSO: 7253/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00632016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 59225268000174 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA EPP	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAS PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA	40.000,0000	0,5200	20.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		20.800,00

No.EMPENHO: 11070/2017 DATA: 19/10/2017 PROCESSO: 7368/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	

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

SONDA URETAL DESCARTÁVEL Nº 12		2.000,0000	0,4260	852,00
SONDA URETAL DESCRATÁVEL Nº 14		2.000,0000	0,4460	892,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		1.744,00

TOTAL DO DIA - 109.806,06