



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 2518/2018 DATA: 15/03/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: 00132017			
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	
FORNECEDOR: 06816518000184 - SERV-MED CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME			
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	1.155,0000	1.155,00
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	-1.155,0000	-1.155,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 2642/2018 DATA: 15/03/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 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: 21246831872 - JOAO BAPTISTA RIBEIRO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 179/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	23.680,3000	23.680,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		23.680,30

No.EMPENHO: 2643/2018 DATA: 15/03/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO	
FORNECEDOR: 21246831872 - JOAO BAPTISTA RIBEIRO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 179/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTDAUL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	20.302,1000	20.302,10

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			20.302,10
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 2644/2018 DATA: 15/03/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL

FORNECEDOR: 87420090815 - ORLANDO GUIDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 165/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	39.866,4000	39.866,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	39.866,40

No.EMPENHO: 2645/2018 DATA: 15/03/2018 PROCESSO: 2311/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00062018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATETER- QUICK-SET 6MM X 60CM MMT-399 CAIXA COM 10UNI	1,0000	813,0000	813,00
CARE LINK USB BLACK MMT-7306	1,0000	231,0000	231,00
RESERVOIR PARADIGM 3,00ML MMT-332A CAIXA C/ 10 UNI	1,0000	158,0000	158,00
SENSOR ENLITE MMT-7008 A	1,0000	1.679,0000	1.679,00
SISTEMA MINIMED 640G MMT-1752 (BOMBA)	1,0000	16.999,0000	16.999,00
APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSOR QUIISK - SET MMT - 39501	1,0000	81,0000	81,00
TRANSMISSOR GUARDIAN LINK2 MMT-7730	1,0000	2.739,0000	2.739,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	22.700,00

No.EMPENHO: 2646/2018 DATA: 15/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS.	0,0000	0,0000	3.500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.500,00

No.EMPENHO: 2647/2018	DATA: 15/03/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: AMPARO VERA CALDERON TRANQUILINI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- DESPESAS DE VIAGEM, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, PARA A CAPACITAÇÃO "SINAIS E SINTOMAS DE CÂNCER INFANTIL", NO HOSPITA DO CÂNCER DE BARRETOS, NOS DIAS 23 E 24/03/2018 _ FUNCIONARIA: AMPARO VERA CALDERON CURVELO.	0,0000	0,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		600,00

No.EMPENHO: 2648/2018	DATA: 15/03/2018	PROCESSO: 2312/2018	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00182018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES), RADIOGRAFIA DE BACIA, RADIOGRAFIA DE BRACO, RADIOGRAFIA DE CALCANEAO, RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE CLAVICULA, RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO/FLEXAO), RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA. RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR, RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX), RADIOGRAFIA DE COTOVELO, RADIOGRAFIA DE COXA, RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA+LAT), RADIOGRAFIA DE ESTERNO, RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE MAO, RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE PE/DEDOS DO PE, RADIOGRAFIA DE PERNA, RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP+LATERAL+OBLIQUA), RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL, RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA, RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN+MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE TORAX (PA), RADIOGRAFIA DE TORAX (PA+PERFIL), RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA.	1,0000	147.799,6800	147.799,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		147.799,68

No.EMPENHO: 2649/2018	DATA: 15/03/2018	PROCESSO: 2312/2018	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00182018
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
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULO/OMBRO (TRES POSICOES),	1,0000	76.926,9200	76.926,92

RADIOGRAFIA DE BACIA, RADIOGRAFIA DE BRACO, RADIOGRAFIA DE CALCANEIO, RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE CLAVICULA, RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO/LEXAO), RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR, RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX), RADIOGRAFIA DE COTOVELO, RADIOGRAFIA DE COXA, RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA+LAT), RADIOGRAFIA DE ESTERNO, RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE MAO, RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE PE/DEDOS DO PE, RADIOGRAFIA DE PERNA, RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP+LATERAL+OBLIQUA), RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL, RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA, RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN+MN+LATERAL+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE TORAX (PA), RADIOGRAFIA DE TORAX (PA+PERFIL), RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			76.926,92
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 2650/2018 DATA: 15/03/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017
 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
FORNECEDOR: 06816518000184 - SERV-MED CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CRENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS	1,0000	2.310,0000	2.310,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.310,00

No.EMPENHO: 2651/2018 DATA: 15/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA DESCARTÁVEL 4 MM PARA CANETA DE INSULINA	3.000,0000	0,5895	1.768,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.768,50

No.EMPENHO: 2652/2018 DATA: 15/03/2018 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	55,0000	9,9000	544,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	544,50

No.EMPENHO: 2653/2018 DATA: 15/03/2018 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	54,5000	9,9000	539,55
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		539,55

No.EMPENHO: 2654/2018 DATA: 15/03/2018 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	100,0000	9,9000	990,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	100,0000	10,9000	1.090,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.080,00

No.EMPENHO: 2655/2018 DATA: 15/03/2018 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 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
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		708,00

No.EMPENHO: 2656/2018 DATA: 15/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO G	45,0000	20,0000	900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		900,00

No.EMPENHO: 2657/2018 DATA: 15/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA IMPRESSORA HP LASERJET 4200N - PATRIMÔNIO N° 27653 DA SECRETARIA.	1,0000	370,0000	370,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			370,00

TOTAL DO DIA - 344.595,95