



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 456/2015 DATA: 15/04/2015 PROCESSO: 8535/2014 LICITAÇÃO: 00132014  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
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 SERVICOS - EXAMES RADIOLOGICOS. (RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO MINIMO 3 INCIDENCIAS, RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES AP, RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO, RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO 3 POSICOES, RADIOGRAFIA DE BACIA, RADIOGRAFIA DE BRACO, RADIOGRAFIA DE CALCANEIO, 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+LATERAL, RADIOGRAFIA DE ESTERNO,RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA AP+LATERAL, RADIOGRAFIA DE MAO, RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE, RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE, RADIOGRAFIA DE PERNA, RADIOGRAFIA DE PUNHO AP/LATERAL/OBLIQUA, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO FEMURAL, 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     | 283.083,6800   | 283.083,68         |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 456   | 0,0000     | -250.845,4400  | -250.845,44        |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 456   | 0,0000     | -13.702,5200   | -13.702,52         |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 456   | 0,0000     | -13.702,5200   | -13.702,52         |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 456   | 0,0000     | -13.483,6800   | -13.483,68         |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 456   | 0,0000     | -12.939,9200   | -12.939,92         |
| DESCONTO: 0,0000   |            |                |                    |
| TOTAL  |            |                | <b>(21.590,40)</b> |

No.EMPENHO: 2702/2015 DATA: 15/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 48032700000194 - FUNDACAO PREFEITO FARIA LIMA-CEPAM**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONSISTENTES NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PESQUISAS E CONSULTORIAS. | 1,0000     | 6.900,0000     | 6.900,00    |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2702   | 0,0000     | -6.900,0000    | -6.900,00   |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>0,00</b> |

No.EMPENHO: 2831/2015 DATA: 15/04/2015 PROCESSO: 5855/2014 LICITAÇÃO: 00702014  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034100000 TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO  
**FORNECEDOR: 11728470000192 - PRÓ-IDENTIDADE COMERCIAL LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| Confecção de 74,725 metros quadrados de placas de sinalização para sinalização de trânsito no valor de R\$ 117,54 por metro quadrado. | 1,0000     | 8.783,1700     | 8.783,17        |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2831   | 0,0000     | -0,5800        | -0,58           |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>8.782,59</b> |

No.EMPENHO: 4363/2015 DATA: 15/04/2015 PROCESSO: 1689/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00192015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903606001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
**FORNECEDOR: 11073792889 - ANGELO MISSURA NETO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA SUPERVISÃO CLINICA A SER REALIZADA EM PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE MENTAL E CAPS | 1,0000     | 9.900,0000     | 9.900,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>9.900,00</b> |

No.EMPENHO: 4364/2015 DATA: 15/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| BOMBA ÓLEO                       | 1,0000     | 50,0000        | 50,00       |

|           |        |       |  |  |              |
|-----------|--------|-------|--|--|--------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL |  |  | <b>50,00</b> |
|-----------|--------|-------|--|--|--------------|

No.EMPENHO: 4365/2015 DATA: 15/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| PEÇA DE ENGATE STHILL            | 2,0000     | 5,0000         | 10,00        |
| CORDÃO DE PARTIDA                | 1,0000     | 5,0000         | 5,00         |
| MOLA DE RECUO STHILL             | 1,0000     | 25,0000        | 25,00        |
| POLIA DE PARTIDA                 | 1,0000     | 20,0000        | 20,00        |
| GRAMPO ELÁSTICO Nº 11181953500   | 1,0000     | 10,0000        | 10,00        |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>70,00</b> |

No.EMPENHO: 4366/2015 DATA: 15/04/2015 PROCESSO: 3525/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00382014  
 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

**FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO: 396 KM RODADOS, 6:15H MEDICAS, 6:15 HORAS DE ENFERMAGEM E 1:55 H PARADA | 1,0000     | 3.207,2800     | 3.207,28        |
| DESCONTO:   | 0,0000     | TOTAL          | <b>3.207,28</b> |

No.EMPENHO: 4367/2015 DATA: 15/04/2015 PROCESSO: 3525/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00382014  
 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

**FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 281 KM RODADOS, 5:25H MÉDICAS, 5:25H DE ENFERMAGEM E 1:50H PARADAS | 1,0000     | 2.553,0200     | 2.553,02        |
| DESCONTO:   | 0,0000     | TOTAL          | <b>2.553,02</b> |

No.EMPENHO: 4368/2015 DATA: 15/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE PAPEL KRAFT 31X41 CM (ESF - PASTÃO)    | 1,0000     | 320,0000       | 320,00        |
| SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 50x100 BLOCOS DE VISITAS REALIZADAS DIARIAMENTE | 1,0000     | 260,0000       | 260,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>580,00</b> |

No.EMPENHO: 4369/2015 DATA: 15/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                      | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1000 UNIDADES DE CARTÃO DA FARMÁCIA           | 1,0000     | 50,0000        | 50,00         |
| SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 20X100 BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE SAIDA MATERIAL | 1,0000     | 104,0000       | 104,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>154,00</b> |

No.EMPENHO: 4370/2015 DATA: 15/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 100X100 BLOCOS DE RECEITUÁRIO - PPA CENTRAL                     | 1,0000     | 260,0000       | 260,00        |
| SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 100X100 BLOCOS GUIA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA - CONDERG | 1,0000     | 480,0000       | 480,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>740,00</b> |

No.EMPENHO: 4371/2015 DATA: 15/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                      | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1000 UNIDADES DE PASTA PARA PROCESSOS - VERDE | 1,0000     | 420,0000       | 420,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>420,00</b> |

No.EMPENHO: 4372/2015 DATA: 15/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 12207983000110 - LOTUFO & ANGELINI DE CARVALHO LTDA-ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| FONTE ATX                        | 12,0000    | 39,9000        | 478,80        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>478,80</b> |

No.EMPENHO: 4373/2015 DATA: 15/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 54102785000132 - EDITORA NDJ LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| PAGAMENTO DE ASSINATURA DO BLC - BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, POR UM PERIODO DE 12 MESES.INCLUINDO 1 KIT DE LEIS DE BOLSO - CONTENDO 14 EDIÇÕES 9X13 E 16H DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO. | 1,0000     | 6.572,0000     | 6.572,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>6.572,00</b> |

**TOTAL DO DIA -** 11.917,29