



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 8604/2013 DATA: 16/08/2013 PROCESSO: 1106/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO 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
RADIOGRAFIA DE COXA	24,0000	15,0000	360,00
RADIOGRAFIA DE BACIA	51,0000	15,0000	765,00
RADIOGRAFIA DE BRAÇO	23,0000	15,0000	345,00
RADIOGRAFIA DE CAVUM	26,0000	15,0000	390,00
RADIOGRAFIA DE CRÂNIO	92,0000	15,0000	1.380,00
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	24,0000	15,0000	360,00
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	8,0000	15,0000	120,00
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	33,0000	15,0000	495,00
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	6,0000	15,0000	90,00
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO	28,0000	30,0000	840,00
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES	64,0000	10,7600	688,64
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA	19,0000	15,0000	285,00
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	146,0000	20,0000	2.920,00
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	67,0000	15,0000	1.005,00
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCÁPULO UMERAL	114,0000	15,0000	1.710,00
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO/FLEXÃO)	54,0000	15,0000	810,00
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO MANDIBULAR BILATERAL	2,0000	15,0000	30,00
RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE COLUNA TOTAL-TELESPONDILOGRAFIA (P/ ESCOLIOSE)	16,0000	230,0000	3.680,00
CLISTER OPACO	7,0000	73,0000	511,00
HISTEROSCOPIA	1,0000	69,0000	69,00
URETROCISTOGRAFIA	8,0000	80,0000	640,00
RADIOGRAFIA DE MÃO	99,0000	15,0000	1.485,00
RADIOGRAFIA DE PERNA	48,0000	15,0000	720,00
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	1,0000	15,0000	15,00

RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)		400,0000	15,0000	6.000,00
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE		54,0000	15,0000	810,00
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE		19,0000	15,0000	285,00
RADIOGRAFIA DE PÉ/DEDOS DO PÉ		90,0000	15,0000	1.350,00
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA		133,0000	15,0000	1.995,00
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA+PERFIL)		100,0000	20,0000	2.000,00
UROGRAFIA VENOSA/UROGRAFIA EXCRETORA		7,0000	90,0000	630,00
RADIOGRAFIA DE REGIÃO SACRO COCCIGEA		6,0000	15,0000	90,00
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO FEMURAL		48,0000	15,0000	720,00
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA		83,0000	15,0000	1.245,00
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP+LATERAL+OBLÍQUA)		58,0000	15,0000	870,00
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO PARA DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA		3,0000	15,0000	45,00
DENSITOMETRIA ÓSSEA		19,0000	100,0000	1.900,00
TOMOGRAFIA DE SELA TURSICA		2,0000	160,0000	320,00
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA		19,0000	140,0000	2.660,00
RADIOGRAFIA DE ESTOMAGO E DUODENO		6,0000	52,8000	316,80
TESTE DE ESFORÇO/TESTE ERGOMÉTRICO		1,0000	110,0000	110,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX		5,0000	250,0000	1.250,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO		31,0000	170,0000	5.270,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN		8,0000	250,0000	2.000,00
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO		174,0000	100,0000	17.400,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE/BACIA		7,0000	250,0000	1.750,00
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBO SACRA		1,0000	430,0000	430,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA		2,0000	160,0000	320,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEIOS DA FACE ATM		1,0000	160,0000	160,00
MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24 HS (3 CANAIS)		4,0000	120,0000	480,00
TOMOGRAFIA DE COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBA SACRA		15,0000	170,0000	2.550,00
ULTRA SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATE 3 VASOS)		2,0000	210,0000	420,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		73.090,44

No.EMPENHO: 8605/2013 DATA: 16/08/2013 PROCESSO: 7319/2012

LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC

FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 07172841000125 - OCC QUÍMICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁCIDO FLUORCILÍSSICO DENSIDADE 20/22%.	2.500,0000	0,4329	1.082,25
HIPOCLORITO DE SÓDIO DENSIDADE 10/12%.	9.200,0000	0,5500	5.060,00
DESCONTO:			
	TOTAL		6.142,25

No.EMPENHO: 8606/2013 DATA: 16/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 09285251000134 - FMC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE COURO E SINTÉTICO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CINTO SOCIAL PARA BOMBEIRO	16,0000	12,0000	192,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		192,00

No.EMPENHO: 8607/2013 DATA: 16/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09371461000145 - MARIA DA PENHA VERAS MARQUES-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AVENTAL EM BRIM COM LOGOTIPO	90,0000	14,0000	1.260,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.260,00

No.EMPENHO: 8608/2013 DATA: 16/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09371461000145 - MARIA DA PENHA VERAS MARQUES-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AVENTAL BRANCO NAPA COM FORRO	90,0000	7,0000	630,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		630,00

No.EMPENHO: 8609/2013 DATA: 16/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09371461000145 - MARIA DA PENHA VERAS MARQUES-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JALECO EM OXFORD, BRANCO, UNISSEX, SEM MANGA, BOTÕES PARA FECHAMENTO, 2 BOLSOS , COM	180,0000	24,0000	4.320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.320,00

TOTAL DO DIA - 85.634,69