



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 2418/2016	DATA: 18/11/2016	PROCESSO: 0216/2016	LICITAÇÃO: 00052016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	1,0000	2.750,0000	2.750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	1,0000	-2.750,0000	-2.750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 10481/2016	DATA: 18/11/2016	PROCESSO: 6937/2015	LICITAÇÃO: 00792015
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO	FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL		
<b>FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	300,5710	3,7119	1.115,69
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0120	-3,7119	-0,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.115,64</b>

No.EMPENHO: 10482/2016	DATA: 18/11/2016	PROCESSO: 6937/2015	LICITAÇÃO: 00792015
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO	FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO		
<b>FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	393,6550	3,7119	1.461,21
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0030	-3,7119	-0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.461,20</b>

No.EMPENHO: 11118/2016 DATA: 18/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL - EMBALGEM PLÁSTICA	4.800,0000	1,2424	5.963,52
SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA	8.000,0000	0,1090	872,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.835,52</b>

No.EMPENHO: 11119/2016 DATA: 18/11/2016 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 03/2016 AO CONTRATO N° 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA COM FORNECIMENTOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS EM REGIME DE COMODATO.VALOR MENSAL ESTIMADO .R\$ 4.900,00	1,0000	9.800,0000	9.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>9.800,00</b>

No.EMPENHO: 11120/2016 DATA: 18/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CÓPIA DE CHAVE YALE, CHAVE SEM MODELO PARA FECHADURA HAGA E ABERTURA EM PORTA (DESMONTAR E MONTAR EM DOMICÍLIO).	1,0000	55,0000	55,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>55,00</b>

No.EMPENHO: 11121/2016 DATA: 18/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 57449993000109 - FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA LTDA**

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

BOLA DE EXERCÍCIOS ORANGE BALL		2,0000	25,5600	51,12
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		51,12

No.EMPENHO: 11122/2016 DATA: 18/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 57449993000109 - FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT ESTESIÔMETRO DE TESTE DE SENSIBILIDADE	1,0000	180,4100	180,41
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	180,41

No.EMPENHO: 11123/2016 DATA: 18/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 57449993000109 - FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADIPÔMETRO CLÍNICO	1,0000	332,4100	332,41
ULTRASSOM DE 1 E 3MHZ	1,0000	1.044,0500	1.044,05
FES/TENS PORTÁTIL	1,0000	463,6000	463,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.840,06

No.EMPENHO: 11124/2016 DATA: 18/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 17861098000174 - ELIANA DO PARAIZO SILVA GARCIA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REPARO EM PARA-BRISA, VEÍCULO FIESTA AMAZON, PLACA OXF-7504.	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	70,00

No.EMPENHO: 11125/2016 DATA: 18/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SCALP N 23-G	1.000,0000	0,2090	209,00

AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	60,0000	6,7500	405,00
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 40x12 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	200,0000	7,9500	1.590,00
COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES, 13 LITROS	240,0000	3,8900	933,60
COLETOR DE URINA / SISTEMA FECHADO ( CAP. 2000 ML) TIPO BOLSA / TRANSPARENTE C/ VÁLVULA ANTI FL	30,0000	2,7900	83,70
ALGODÃO HIDRÓFILO (100% ALGODÃO) - ROLO C/ 500 Gr	100,0000	10,9500	1.095,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.316,30</b>

No.EMPENHO: 11126/2016 DATA: 18/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL LENÇOL 70 X 50	200,0000	6,7500	1.350,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0	800,0000	1,4000	1.120,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.0	200,0000	1,4000	280,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6.5	400,0000	1,4000	560,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	600,0000	1,4000	840,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.150,00</b>

No.EMPENHO: 11127/2016 DATA: 18/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO

**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS : TROCA DA BORRACHA DAS QUATRO PORTAS.	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>40,00</b>

No.EMPENHO: 11128/2016 DATA: 18/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 44905251001 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

**FORNECEDOR: 13365367000150 - ANA CARLA DE OLIVEIRA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERSIANA VERTICAL DE TECIDO BLACKOUT	1,0000	740,0000	740,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>740,00</b>

No.EMPENHO: 11129/2016 DATA: 18/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIDRO CRISTAL INCOLOR 03MM	0,8000	150,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>120,00</b>

No.EMPENHO: 11130/2016 DATA: 18/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA ESMALTE LARANJA 3,6 LTS	1,0000	48,0000	48,00
TINTA ESMALTE AMARELO 3,6 LTS	1,0000	48,0000	48,00
TINTA ESMALTE VERDE FOLHA 3,6 LTS	1,0000	58,5000	58,50
TINTA ESMALTE AZUL FRANÇA 3,6 LTS	1,0000	48,0000	48,00
TINTA ESMALTE VERMELHO 3,6 LITROS	1,0000	48,0000	48,00
THINNER 5 LITROS	2,0000	44,8500	89,70
TINTA ESMALTE PRETO 3,6 LTS	1,0000	58,5000	58,50
TRINCHA 1/2	1,0000	1,8000	1,80
TRINCHA 1 1/2	1,0000	3,7000	3,70
TRINCHA 2 1/2	1,0000	5,8000	5,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>410,00</b>

No.EMPENHO: 11131/2016 DATA: 18/11/2016 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 SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DAS IMPRESSORAS HP 2015 PATRIMÔNIO 18437 DO SETOR DE CONVÊNIO E IMPRESSORA HP 2015 SÉRIE BRC84G0RV, CONFORME ORÇAMENTOS ABAIXO.	1,0000	215,0000	215,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>215,00</b>

**TOTAL DO DIA -**

31.400,25