



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 2392/2017 DATA: 08/05/2017 PROCESSO:		LICITAÇÃO:	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA ASPARTE SOLUVEL 3ML CAN	35,0000	30,5250	1.068,38
INSULINA ASPARTE SOLUVEL 3ML CAN	25,0001	-30,5250	-763,13
INSULINA DETEMIR SOLUVEL 0,3ML CAN	20,0000	57,5200	1.150,40
INSULINA DETEMIR SOLUVEL 0,3ML CAN	15,0000	-57,5200	-862,80
INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML	40,0000	32,2700	1.290,80
INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML	15,0000	-32,2700	-484,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.399,60</b>

No.EMPENHO: 3838/2017 DATA: 08/05/2017 PROCESSO:		LICITAÇÃO:	
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA	
<b>FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	40,0000	6,0000	240,00
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	32,0000	-6,0000	-192,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>48,00</b>

No.EMPENHO: 3865/2017 DATA: 08/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	26,0000	6,0000	156,00
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	22,0000	-6,0000	-132,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>24,00</b>

No.EMPENHO: 3887/2017 DATA: 08/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE  
**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	14,0000	6,0000	84,00
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	8,0000	-6,0000	-48,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>36,00</b>

No.EMPENHO: 3888/2017 DATA: 08/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	96,0000	6,0000	576,00
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	91,0000	-6,0000	-546,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>30,00</b>

No.EMPENHO: 3948/2017 DATA: 08/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEXPANTENOL(VITAMINA B5) 30G	30,0000	3,9500	118,50
CITALOPRAM 20MG	1.400,0000	0,1782	249,50

DILTIAZEM 60mg		500,0000	0,1248	62,40
VALERATO DE BETAMETASONA / SULFATO DE GENTAMICINA TOLNAFTATO / CLIOQUINOL		20,0000	7,2300	144,60
CITALOPRAM 20MG		20,0000	-0,1782	-3,56
LIDOCAINA 2% GELEIA BISNAGA 30 G		100,0000	1,9400	194,00
SINVASTATINA 20MG		600,0000	1,0833	650,00
LOSARTAM 50MG		600,0000	0,0460	27,60
ROSUVASTATINA 10MG		300,0000	0,5690	170,70
ESCITALOPRAM 10MG		300,0000	0,1953	58,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>1.672,34</b>

No.EMPENHO: 4051/2017 DATA: 08/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 38906837895 - TAMARA DE MORAES BIAJOTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO TÉCNICO REFERENTE A ADESÃO AO SISTEMA VIA RÁPIDA EMPRESA-VRE, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SÃO PAULO, NA SEDE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DO TREINAMENTO: TAMARA DE MORAIS BIAJOTI(ESCRITURÁRIO), THAIS APARECIDA ROSA ORFEI(ESCRITURÁRIO), GUILHERME POURRAT E JATOBÁ(AGENTE DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL), MARCO ANTONIO DOS SANTOS(ESCRITURÁRIO), RICARDO MAGALHÃES DA SILVA PASSOS(ENGENHEIRO CIVIL), ROSEMEIRE BAPTISTON(FISCAL SANITÁRIO), CARLOS SERGIO FELICÍSSIMO(AUDITOR FISCAL) E LUCIANO LANDINI DIAS(AUDITOR FISCAL).	0,0000	0,0000	-112,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>(112,00)</b>

No.EMPENHO: 5021/2017 DATA: 08/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE PEÇAS E PREVENTIVA COMPLETA EM IMPRESSORA HP LASERJET P2015.	1,0000	255,0000	255,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>255,00</b>

No.EMPENHO: 5022/2017 DATA: 08/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 0902013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903912002 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 04027547003661 - TELEFÔNICA DATA S.A**

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

TERMO PRORROGAÇÃO Nº 04/17 AO CONTRATO Nº 12/14, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: MICROCOMPUTADORES MODELOS DESKTOPS E NOTEBOOKS, EM REGIME DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ON-SITE, LICENÇAS DE SISTEMAS, APLICATIVOS E ANTIVÍRUS. VALOR MENSAL R\$ 10.689,16.	1,0000	42.756,6400	42.756,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>42.756,64</b>

No.EMPENHO: 5026/2017 DATA: 08/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 24430162000128 - JÚLIO GOMES DA COSTA CENTRO AUTOMOTIVO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	95,0000	190,00
BARRA DO ESTABILIZADOR	2,0000	13,5000	27,00
BARRA DA DIREÇÃO LADO DIREITO	1,0000	124,0000	124,00
CABO DE FREIO DE MÃO	2,0000	31,0000	62,00
TERMINAL DE DIREÇÃO	2,0000	33,0000	66,00
DISCO FREIO - KOMBI	1,0000	169,0000	169,00
JOGO DE PASTILHAS	1,0000	15,0000	15,00
SUSPENSÃO DIANTEIRA COMPLETA	1,0000	350,0000	350,00
BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA	2,0000	27,5000	55,00
CAMPANA TRASEIRA	1,0000	165,0000	165,00
CALOTA CUBO DIANTEIRO	1,0000	14,0000	14,00
RETENTOR CUBO DIANTEIRO	2,0000	3,2500	6,50
CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA	2,0000	47,0000	94,00
JOGO DE LONA TRASEIRA	1,0000	45,0000	45,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	4,0000	34,0000	136,00
REGULADOR DE FREIO TRASEIRO	4,0000	8,0000	32,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	2,0000	115,0000	230,00
ESPELHO DE RODA TRASEIRO	2,0000	20,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.820,50</b>

No.EMPENHO: 5027/2017 DATA: 08/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 24430162000128 - JÚLIO GOMES DA COSTA CENTRO AUTOMOTIVO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, FAZER ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E FAZER SERVIÇO DE FREIO.	1,0000	710,0000	710,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>710,00</b>

No.EMPENHO: 5028/2017 DATA: 08/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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
TELA DE POLIPROPILENO 7,5 X 15CM	1,0000	95,0000	95,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>95,00</b>

No.EMPENHO: 5029/2017 DATA: 08/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 18468807000119 - CAMILA DONTALO ESCUDERO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPEAS COM VIAGEM À BRASÍLIA DO DR. ERNANI VASCONCELLOS NO DIA 10/05/2017	1,0000	1.890,0000	1.890,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>1.890,00</b>

**TOTAL DO DIA -** 50.625,07