



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 205/2013 DATA: 20/05/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: 00352012			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 26921908000121 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOPS HOSPITALARES LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 205	0,0000	-5,4000	-5,40
CICLOBENZAPRINA 10MG	3.000,0000	0,1400	420,00
CILOSTAZOL 100MG	6.000,0000	0,3000	1.800,00
FINASTERIDA 5MG	5.000,0000	0,1800	900,00
LEVOTIROXINA 25 MCG, CP	30.000,0000	0,1500	4.500,00
OMEPRAZOL 40 MG - L.A. C/DIL.	400,0000	3,2520	1.300,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.915,40

No.EMPENHO: 382/2013 DATA: 20/05/2013 PROCESSO:			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		LICITAÇÃO:	
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
anulação para transferir dotacao para ficha de passagens , apos excesso de arrecadacao, sera suypelmentado.	0,0000	0,0000	-12.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(12.000,00)

No.EMPENHO: 2307/2013 DATA: 20/05/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: 00352012			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 26921908000121 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOPS HOSPITALARES LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2307		0,0000	-0,0100	-0,01
DESOGESTREL 0,15MG ETINILESTRADIOL 0,02MG		3.402,0000	0,1960	666,80
LEVOTIROXINA 100 MCG, CP		19.992,0000	0,1500	2.998,80
LEVOTIROXINA 25 MCG, CP		30.016,0000	0,1500	4.502,40
LEVOTIROXINA 50 MCG, CP		63.840,0000	0,1750	11.172,00
OMEPRAZOL 40 MG - L.A. C/DIL.		600,0000	3,2520	1.951,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			21.291,19

No.EMPENHO: 5040/2013	DATA: 20/05/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 16837867000136 - EGLE FRAILE GIMENES ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMBULANCIA U.T.I.PARA PACIENTE RN DE LETICIA CRISTINA DE SOUZA	1,0000	2.381,0000	2.381,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.381,00

No.EMPENHO: 5041/2013	DATA: 20/05/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO JATO TINTA HP 60 COLORIDO	3,0000	45,0000	135,00
CARTUCHO JATO TINTA HP 60 PRETO	3,0000	35,0000	105,00
TONNER COMPATÍVEL HP 505 A	3,0000	60,0000	180,00
TONNER LEXMARK X203N	3,0000	75,0000	225,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		645,00

No.EMPENHO: 5042/2013	DATA: 20/05/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR CABO DE EMBREAGEM, TROCAR FLEXIVEL, TROCAR	1,0000	78,0000	78,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		78,00

No.EMPENHO: 5043/2013 DATA: 20/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR PARAFUSO DO SUPORTE DE MOLA DIANTEIRO DO LADO	1,0000	220,0000	220,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		220,00

No.EMPENHO: 5044/2013 DATA: 20/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TIRAR TAMPA DO CÂMBIO PARA TROCAR GARFO DA 4ª E 5ª MARCHA	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		180,00

No.EMPENHO: 5045/2013 DATA: 20/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA 2 TRAMA 5/8 (MT)	2,0000	32,0000	64,00
MANGUEIRA 2 TRAMAS 3/4	2,2000	35,0000	77,00
TERMINAL DE PRENSA 10-10	4,0000	18,0000	72,00
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA	4,0000	25,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		313,00

No.EMPENHO: 5046/2013 DATA: 20/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANEL ELÁSTICO EXTERNO 31	3,0000	1,0000	3,00
ANEL ORIGINAL 224	6,0000	1,5000	9,00

ANEL ORIGINAL 237		6,0000	2,5000	15,00
ARRUELA LISA 1 1/4		2,0000	3,0000	6,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		33,00

No.EMPENHO: 5047/2013 DATA: 20/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARRUELA LISA 1/4	40,0000	0,1000	4,00
ARRUELA LISA 3/8	8,0000	0,1000	0,80
ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	4,0000	0,0600	0,24
ARRUELA PRESSÃO 6MM	4,0000	0,0300	0,12
DOBRADIÇA LATÃO	1,0000	3,0000	3,00
PARAFUSO FRANCÊS C/ PORCAS	8,0000	0,4000	3,20
PARAFUSO PARA FIXAR TELHA 12X3/4	40,0000	0,2500	10,00
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X2	4,0000	0,5500	2,20
PARAFUSO SEXTAVADO 6X50	4,0000	0,4000	1,60
PARAFUSO SEXTAVADO 8X80	3,0000	0,8000	2,40
PORCA AUTO TRAVANTE	4,0000	0,2500	1,00
PORCA AUTO TRAVANTE 6 MM	4,0000	0,1500	0,60
PORCA SEXTAVADA UNC 1/4	8,0000	0,0900	0,72
PORCA SEXTAVADO 8 MM	6,0000	0,1000	0,60
REBITE POP 4.8 X 19.0 51	10,0000	0,2000	2,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	32,48

No.EMPENHO: 5048/2013 DATA: 20/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO FECHADURA CROMADO	1,0000	19,0000	19,00
MAÇANETA PARA FECHADURA	1,0000	10,0000	10,00
MAÇANETA PARA FECHADURA CROMADA	1,0000	19,0000	19,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	48,00

No.EMPENHO: 5049/2013 DATA: 20/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 16837867000136 - EGLE FRAILE GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE AMBULANCIA U.T.I PARA O PACIENTE RN DE MÁRCIA HELENA C	1,0000	1.792,0000	1.792,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.792,00

No.EMPENHO: 5050/2013 DATA: 20/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 60722758000165 - CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE AMERICANA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM SEDAÇÃO PARA O PACIENTE ANGELO CREMASCO	1,0000	1.050,0000	1.050,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.050,00

No.EMPENHO: 5051/2013 DATA: 20/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: PRESTAR SOCORRO, TROCAR CRUZETA DO CARDAN E TROCAR	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 5052/2013 DATA: 20/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR VÁLVULA DE DESCARGA DE AR, TROCAR DOIS FLEXÍVEL	1,0000	130,0000	130,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		130,00

No.EMPENHO: 5053/2013 DATA: 20/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIDRO PARA POSTE	8,0000	18,0000	144,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		144,00

No.EMPENHO: 5054/2013 DATA: 20/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	1,0000	19,0000	19,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		19,00

No.EMPENHO: 5055/2013 DATA: 20/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905238001 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERRA TICO-TICO 550W 220V	1,0000	239,9000	239,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		239,90

No.EMPENHO: 5056/2013 DATA: 20/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66636218000145 - EDMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT TUBEIRA TURBO	1,0000	109,8300	109,83
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		109,83

No.EMPENHO: 5057/2013 DATA: 20/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLAGEADOR	2,0000	5,0000	10,00
TUBO DE COBRE 1/4 DE 8 METROS	1,5000	22,0000	33,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		43,00

TOTAL DO DIA - 25.814,80