



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 6490/2014 DATA: 23/09/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: 00642013			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 26921908000121 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOPS HOSPITALARES LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESOGESTREL 0,15MG ETINILESTRADIOL 0,02MG	6.300,0000	0,2040	1.285,20
CICLOBENZAPRINA 10MG	12.000,0000	0,1080	1.296,00
DIMENIDRINATO 50 MG+ PIRIDOXINA 10 MG CP	10.000,0000	0,1000	1.000,00
DIMENIDRINATO 30MG + VITAMINA B6 50MG + GLICOSE 1G + FRUTOSE 1G (DL) AMPOLA 10ML	1.000,0000	1,8320	1.832,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6490	0,0000	-1,0000	-1,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.412,20

No.EMPENHO: 8845/2014 DATA: 23/09/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: 00642013			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOTIROXINA 25 MCG, CP	29.990,0000	0,1260	3.778,74
LEVOTIROXINA 50 MCG, CP	36.010,0000	0,1360	4.897,36
LEVOTIROXINA 100 MCG, CP	15.660,0000	0,1200	1.879,20
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8845	0,0000	-3,8800	-3,88
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10.551,42

No.EMPENHO: 9687/2014 DATA: 23/09/2014 PROCESSO: 2643/2014 LICITAÇÃO: 00242014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIPROFLOXACINA 500MG	13.440,0000	0,2100	2.822,40
AZITROMICINA 500MG	8.000,0000	0,5290	4.232,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 9687	0,0000	-26,4500	-26,45
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.027,95

No.EMPENHO: 9688/2014 DATA: 23/09/2014 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: 00572014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALOPURINOL 100 MG, CP	10.000,0000	0,0900	900,00
ALOPURINOL 300 MG, CP	30.000,0000	0,1300	3.900,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 9688	0,0000	-3,6000	-3,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.796,40

No.EMPENHO: 11054/2014 DATA: 23/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE
FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFEÇÃO DE 200 CRACHÁS EM PVC NO TAMANHO 8,5 X 5,5 CM, NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 5,00.	1,0000	1.000,0000	1.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.000,00

No.EMPENHO: 11055/2014 DATA: 23/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 01859609000183 - DANIELE BALDO DE CASTRO- ME

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

HIDROGEL 500G			200,0000	11,9000	2.380,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			2.380,00

No.EMPENHO: 11056/2014 DATA: 23/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02446149000124 - JUVENAL ANTONIO JUNIOR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: DESMONTAR E MONTAR PORTA DE CORRER DA KOMBI E TORNEAR 5 BUCHAS DA PORTA	1,0000	220,0000	220,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	220,00

No.EMPENHO: 11057/2014 DATA: 23/09/2014 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 06865566823 - MARTA HELENA DIAS MARCELINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	11.440,0000	11.440,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	11.440,00

TOTAL DO DIA - 42.827,97