



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

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:59	DATA: 13/02/2014	PROCESSO: 1961/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013	DOCUMENTO: 163/14 000276414
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352				
<b>FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI &amp; CIA LTDA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
11.200,00 CIPROFLOXACINA 500MG; 150.400,00 METFORMINA 850 MG, CP	0,0000	0,0000	11.564,80	
TOTAL			<b>11.564,80</b>	

No.EMPENHO:60	DATA: 13/02/2014	PROCESSO: 1961/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013	DOCUMENTO: 163/14 000276436
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352				
<b>FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI &amp; CIA LTDA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
303.360,00 OMEPRAZOL 20 MG, CP; 3.000,00 PREDNISONA 20 MG, CP	0,0000	0,0000	18.456,60	
TOTAL			<b>18.456,60</b>	

No.EMPENHO:85/2	DATA: 13/02/2014	PROCESSO: 6709/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 160/14 000.007.191
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
<b>FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
50,00 DESLANOSIDEO 0,2 MG/ML; 2.000,00 DICLOFENACO 25 MG/ ML, AMPOLA 3 ML; 12.000,00 ESCOPOLAMINA 10 MG, CP; 720,00 METILFENIDATO, CLORIDRATO 18MG; 900,00 TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML	0,0000	0,0000	4.111,20	

TOTAL			4.111,20
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:91	DATA: 13/02/2014	PROCESSO: 6709/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013	DOCUMENTO: 163/14 15.613
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352				
<b>FORNECEDOR: 07255692000249 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
240,00 ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML INJETAVEL; 5.000,00 DAPIRONA 500 MG/ ML AMPOLA 2 ML; 600,00 GLICOSE 25%; 600,00 GLICOSE 50%; 60,00 HALOPERIDOL 5MG INJETAVEL; 2.500,00 RANITIDINA 25 MG/ML AMPOLA 2 ML	0,0000	0,0000	3.838,44
TOTAL			3.838,44

No.EMPENHO:138/1	DATA: 13/02/2014	PROCESSO: 0010/2014	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2635 012014
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
CONTA: conta movimento 73012-00066				
<b>FORNECEDOR: 13742992864 - JOSE OSCAR DORNELLAS</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE MACHITTE, Nº 33, VALE REDENTOR II, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, ATÉ 31 DE MARÇO DE 2014, NO VALOR MENSAL DE R\$ 665,00.	0,0000	0,0000	700,00
TOTAL			700,00

No.EMPENHO:175	DATA: 13/02/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 195824 01/2014
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 015000006 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL			
CONTA: FPM 73032-00066				
<b>FORNECEDOR: 26768421883 - SEBASTIÃO PEREIRA DE OLINDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 O PAGAMENTO SERÁ NECESSÁRIO, POIS O IMÓVEL ESTÁ PASSANDO POR AVALIAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SUA ESTRUTURA, DEVIDO A DANOS CAUSADOS PELOS ANTIGOS MORADORES.	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			500,00

No.EMPENHO:255/2      DATA: 13/02/2014    PROCESSO: 6709/2013    LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 163/14 000.007.162  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352  
**FORNECEDOR: 1289484000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.000,00 AGUA DESTILADA 10 ML AMPOLA; 2.000,00 CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO AMPOLA 10ML; 24.000,00 DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP; 8.640,00 FINASTERIDA 5MG; 5.000,00 HALOPERIDOL 1MG, CP; 4,00 LIDOCAINA 10% FR SPRAY 50ML; 40.000,00 SULFATO FERROSO 300 MG,	0,0000	0,0000	5.097,02
TOTAL			<b>5.097,02</b>

No.EMPENHO:256      DATA: 13/02/2014    PROCESSO: 6709/2013    LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013      DOCUMENTO: 163/14 1031705/1031385  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352  
**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6.000,00 CLORPROMAZINA 100 MG, CP; 21.000,00 HALOPERIDOL 5 MG, CP; 250,00 HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML; 300,00 ONDANSETRONA 8MG	0,0000	0,0000	3.975,40
TOTAL			<b>3.975,40</b>

No.EMPENHO:259/1      DATA: 13/02/2014    PROCESSO: 6709/2013    LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 163/14 308331  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352  
**FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.000,00 CLORPROMAZINA 25 MG, CP; 15.000,00 LEVOTIROXINA 100 MCG, CP; 45.000,00 LEVOTIROXINA 25 MCG, CP	0,0000	0,0000	258,00
TOTAL			<b>258,00</b>

No.EMPENHO:260/1      DATA: 13/02/2014      PROCESSO: 6709/201      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 163/14 308349  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

**FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MONONIDRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG, CP	900,0000	0,0750	67,50
MONONIDRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG, CP	3.600,0000	0,0750	270,00
TOTAL			<b>337,50</b>

No.EMPENHO:446      DATA: 13/02/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 162/14 000.002.784  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 08510978000105 - SUL PARTS COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 BUCHA DE BORRACHA Nº 583500; 1,00 REBITE Nº 651920; 1,00 BUCHA Nº 651380; 2,00 ROLAMENTO Nº LA2015; 1,00 ROLAMENTO Nº LA1509; 1,00 ANEL Nº 651690; 1,00 ANEL Nº KH4190; 1,00 RETENTOR Nº KH0920; 1,00 ARRUELA Nº LB5015; 1,00 EIXO Nº 243030; 1,00 EIXO P	0,0000	0,0000	4.843,00
TOTAL			<b>4.843,00</b>

No.EMPENHO:448      DATA: 13/02/2014      PROCESSO: 1961/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013      DOCUMENTO: 163/14 000.007.204  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

**FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25.000,00 SERINGA 100 UI 1 ML 8 MM/0,3MM	0,0000	0,0000	5.070,00
TOTAL			<b>5.070,00</b>

No.EMPENHO:451 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013 DOCUMENTO: 163/14 308678  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352  
**FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SINVASTATINA 20MG	90.000,0000	0,0590	5.310,00
TOTAL			<b>5.310,00</b>

No.EMPENHO:599 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 162/14 000.000.012  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 BATERIA DE 110 AMPERES	0,0000	0,0000	320,00
TOTAL			<b>320,00</b>

No.EMPENHO:1356 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2643 ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS SCARANO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			<b>500,00</b>

No.EMPENHO:1432 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2619 recibo  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

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

1,00 VALOR REFERENTE AS TAXAS DE: TRANSFERÊNCIA, LICENCIAMENTO, TARJETA (CÓDIGO 33) E DPVAT 2014, DO VEÍCULO GM VECTRA SEDAN ELEITE - PLACA: DPJ-0125.	0,0000	0,0000	406,35
TOTAL			<b>406,35</b>

No.EMPENHO:1475      DATA: 13/02/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: ad devolucao  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
NATUREZA: 33909302001 RESTITUIÇÕES-CONVÊNIOS UNIÃO      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÕES-CONVÊNIOS UNIÃO, convenio psf vila formosa.	0,0000	0,0000	20.547,29
TOTAL			<b>20.547,29</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 85.835,60**