



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

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:159/9	DATA: 18/11/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 2497/15 SETEMBRO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: conta movimento 73012-00066				
<b>FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PLANO OPERATIVO-PRÓ SANTA CASA II. VALOR MENSAL : R\$ 17.143,00 (DEZESSETE MIL CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS). VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2015.	0,0000	0,0000	17.143,00	
TOTAL			<b>17.143,00</b>	

No.EMPENHO:418/121	DATA: 18/11/2015	PROCESSO: 5866/2014	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2482/15 958957
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	0,0000	0,0000	322,66	
TOTAL			<b>322,66</b>	

No.EMPENHO:5674 DATA: 18/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2482/15 NFe 4990  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905238001 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MACACO JACARÉ	0,0000	0,0000	130,00
TOTAL			<b>130,00</b>

No.EMPENHO:8778/4 DATA: 18/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2497/15 outubro  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.534 DE 24 DE JULHO DE 2015.	0,0000	0,0000	29.788,50
TOTAL			<b>29.788,50</b>

No.EMPENHO:10111 DATA: 18/11/2015 PROCESSO: 2263/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262015 DOCUMENTO: 2490/15 NFe 702698  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atensão Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,0000 AMP FENITOINA 50 MG/ML AMP 5ML	0,0000	0,0000	172,50
TOTAL			<b>172,50</b>

No.EMPENHO:10977/1 DATA: 18/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2489/15 120.190  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA**

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

FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 2-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 3,0 CM	216,0000	1,0208	220,50
TOTAL			<b>220,50</b>

No.EMPENHO:11196/1      DATA: 18/11/2015      PROCESSO: 1691/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2490/15 120.189  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALGODÃO HIDRÓFILO (100% ALGODÃO) - ROLO C/ 500 Gr	70,0000	8,3970	587,79
EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL - EMBALGEM PLÁSTICA	12.000,0000	0,9517	11.420,40
SCALP N 19-G	450,0000	0,1438	64,71
SCALP N 21-G	4.000,0000	0,1438	575,20
SCALP N 23-G	3.000,0000	0,1438	431,40
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 10 ML S/AGULHA	9.500,0000	0,1600	1.520,00
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 20 ML S/AGULHA	8.000,0000	0,2843	2.274,40
SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA	12.500,0000	0,0900	1.125,00
TOTAL			<b>17.998,90</b>

No.EMPENHO:11201      DATA: 18/11/2015      PROCESSO: 1691/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015      DOCUMENTO: 2490/15 NFe 4745 e 4764  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 67249045000175 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 BOB PAPEL GRAU CIRÚRGICO BOBINA COM 20CM X 100 MT; 400,0000 UN AVENTAL DESCARTÁVEL NA COR BRANCA - SEM MANGA BÁSICO G200; 100,0000 UN SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS N 16	0,0000	0,0000	972,20
TOTAL			<b>972,20</b>

No.EMPENHO:11202      DATA: 18/11/2015      PROCESSO: 1691/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015      DOCUMENTO: 2490/15 NFe 314510  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
900,0000 PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0; 900,0000 PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5; 100,0000 PAR	0,0000	0,0000	1.501,00

LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.0

TOTAL			1.501,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:11406      DATA: 18/11/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015      DOCUMENTO: 2481/15 3  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**FORNECEDOR: 02502190851 - ELISABETH SPAGNUOLO DE PAULA LIMA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	241,92
TOTAL			241,92

No.EMPENHO:11498      DATA: 18/11/2015      PROCESSO: 2263/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00262015      DOCUMENTO: 2488/15 NFe 381116  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
 CONTA: AssistênciaFarmacêutica 26623-00066  
**FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9100,0000 CP CIPROFLOXACINA 500MG	0,0000	0,0000	2.457,00
TOTAL			2.457,00

No.EMPENHO:11513      DATA: 18/11/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2486/15 NFe 4202  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ FILTRO LUBRIFICANTE; 6,0000 LT ÓLEO LUBRIFICANTE 90.; 1,0000 UN FILTRO DE AR; 1,0000 PC FILTRO COMBUSTÍVEL	0,0000	0,0000	340,00
TOTAL			340,00

No.EMPENHO:11523      DATA: 18/11/2015      PROCESSO: 2263/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00262015      DOCUMENTO: NFe 1382884  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA  
 CONTA: Fundo\_a\_Fundo 130159-06521

**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10000,0000 CP. AMITRIPTILINA 25 MG, CP	0,0000	0,0000	440,00
TOTAL			<b>440,00</b>

No.EMPENHO:11525      DATA: 18/11/2015      PROCESSO: 7738/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014      DOCUMENTO: NFe 1382881  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA  
 CONTA: Fundo\_a\_Fundo 130159-06521

**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30000,0000 CP. CARBAMAZEPINA 200 MG, CP	0,0000	0,0000	4.920,00
TOTAL			<b>4.920,00</b>

No.EMPENHO:11526      DATA: 18/11/2015      PROCESSO: 7738/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014      DOCUMENTO: 2488/15 NFe 1382882  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
 CONTA: AssistênciaFarmacêutica 26623-00066

**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30000,0000 CP. CARBAMAZEPINA 200 MG, CP	0,0000	0,0000	4.920,00
TOTAL			<b>4.920,00</b>

No.EMPENHO:11527      DATA: 18/11/2015      PROCESSO: 2263/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00262015      DOCUMENTO: NFe 1382885  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA  
 CONTA: Fundo\_a\_Fundo 130159-06521

**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

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

18000,0000 CP. BIPERIDENO 2 MG, CP	0,0000	0,0000	3.114,00
TOTAL			<b>3.114,00</b>

No.EMPENHO:11528 DATA: 18/11/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014 DOCUMENTO: NFe 1382883  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA  
 CONTA: Fundo\_a\_Fundo 130159-06521

**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3900,0000 CP. HALOPERIDOL 5 MG, CP	0,0000	0,0000	237,90
TOTAL			<b>237,90</b>

No.EMPENHO:11871 DATA: 18/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2485/15 NFe 10883  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS  
 CONTA: PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO 23981-0066

**FORNECEDOR: 01703365000145 - ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 UND LENÇOL DE CAMURÇA PARA AMÁLGAMA; 50,0000 PCT ALGINATO PRESA NORMAL EM PACOTE C/ 500 gr; 10,0000 UND MOLDEIRA ALUMÍNIO RASA DESDENTADO	0,0000	0,0000	597,30
TOTAL			<b>597,30</b>

No.EMPENHO:11898 DATA: 18/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2489/15 NFe 3527  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND TE 90 ROSC. 3/4"; 2,0000 PC. NIPLE RR 3/4; 1,0000 PÇ BUCHA REDUÇÃO RR 3/4 X 1/2 D; 1,0000 UN FITA VEDA ROSCA 18X25; 1,0000 UN COLA PVC TUBO 75GR	0,0000	0,0000	17,30
TOTAL			<b>17,30</b>

No.EMPENHO:12252      DATA: 18/11/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 12495 ADIANTAMENTO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO.	0,0000	0,0000	3.000,00
TOTAL			<b>3.000,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE** 88.534,68