



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

| No.EMPENHO: 10948/2017 DATA: 15/12/2017 PROCESSO:                    |            | LICITAÇÃO:                                  |               |
|--|------------|---|---------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE                                  |            | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |               |
| NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO                         |            | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL              |               |
| <b>FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP</b> |            |   |               |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                     | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO                              | PREÇO TOTAL   |
| HIALURONATO DE SODIO COLIRIO   | 8,0000     | 50,7200                                     | 405,76        |
| DULOXETINA 30MG  | 30,0000    | 2,7280                                      | 81,84         |
| DULOXETINA 30MG  | 30,0000    | -2,7280                                     | -81,84        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |   | <b>405,76</b> |

| No.EMPENHO: 12814/2017 DATA: 15/12/2017 PROCESSO:                     |             | LICITAÇÃO:                                  |                 |
|---|-------------|---|-----------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE                                   |             | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                 |
| NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO                          |             | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL              |                 |
| <b>FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</b> |             |   |                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                      | QUANTIDADE  | PREÇO UNITÁRIO                              | PREÇO TOTAL     |
| IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS FR 30ML                                      | 400,0000    | 1,0800                                      | 432,00          |
| DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP   | 10.000,0000 | 0,5100                                      | 5.100,00        |
| DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP   | 10,0000     | -0,5100                                     | -5,10           |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL       |   | <b>5.526,90</b> |

| No.EMPENHO: 13299/2017 DATA: 15/12/2017 PROCESSO:                     |            | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                          |             |
|---|------------|---|-------------|
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL           |            | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO |             |
| NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS              |            | RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                 |             |
| <b>FORNECEDOR: 12553542000170 - CÉLIA APARECIDA RIBEIRO THOMAZ ME</b> |            |   |             |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                      | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO  | PREÇO TOTAL |
| CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SCX 4200 MODELO SCX 4200         | 5,0000     | 59,0000   | 295,00      |

|           |        |       |  |  |               |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL |  |  | <b>295,00</b> |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|

No.EMPENHO: 13300/2017 DATA: 15/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2017. | 0,0000     | 0,0000         | 79.116,16        |
| DESCONTO:  | 0,0000     | TOTAL          | <b>79.116,16</b> |

No.EMPENHO: 13301/2017 DATA: 15/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS. | 0,0000     | 0,0000         | 3.500,00        |
| DESCONTO:  | 0,0000     | TOTAL          | <b>3.500,00</b> |

No.EMPENHO: 13302/2017 DATA: 15/12/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL ) | 2.912,5800 | 3,2900         | 9.582,39        |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>9.582,39</b> |

No.EMPENHO: 13303/2017 DATA: 15/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,0000     | 0,0000         | 0,01        |
| DESCONTO:                                | 0,0000     | TOTAL          | <b>0,01</b> |

No.EMPENHO: 13304/2017 DATA: 15/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - AUTÔNOMOS - REF: À NOVEMBRO/2017. | 0,0000     | 0,0000         | 1.984,67        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>1.984,67</b> |

No.EMPENHO: 13305/2017 DATA: 15/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|---|------------|----------------|------------------|
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - CREDENCIAMENTO DOS MÉDICOS - REF. À NOVEMBRO/2017. | 0,0000     | 0,0000         | 12.331,25        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>12.331,25</b> |

No.EMPENHO: 13309/2017 DATA: 15/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CAIXA ORGANIZADORA MÉDIA         | 5,0000     | 23,0000        | 115,00        |
| RÉGUA TRANSPARENTE 30 CM         | 5,0000     | 0,5500         | 2,75          |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>117,75</b> |

No.EMPENHO: 13310/2017 DATA: 15/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903029001 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO           | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| PAPEL FOTOGRÁFICO UPC 20 X 10              | 4,0000     | 22,0000        | 88,00         |
| PASTA SANFONADA TRANSPARENTE COM DIVISÓRIA | 2,0000     | 18,0000        | 36,00         |
| DESCONTO: 0,0000                           | TOTAL      |                | <b>124,00</b> |

No.EMPENHO: 13311/2017 DATA: 15/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO     | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| VIDRO CRISTAL INCOLOR TEMPERADO 10MM | 1,0000     | 990,0000       | 990,00        |
| DESCONTO: 0,0000                     | TOTAL      |                | <b>990,00</b> |

No.EMPENHO: 13312/2017 DATA: 15/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                        | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| GARFO SOBREMESA DESCARTÁVEL PCT C/50                    | 10,0000    | 4,9000         | 49,00         |
| COLHER DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO PACOTE COM 50 UNIDADES | 10,0000    | 2,1000         | 21,00         |
| POTE PLÁSTICO DE 200 ML COM 50 UNIDADES                 | 30,0000    | 2,2500         | 67,50         |
| PRATO DESCARTÁVEL                                       | 20,0000    | 8,9900         | 179,80        |
| PRATINHO DESCARTÁVEL COM 10 UNIDADES                    | 50,0000    | 0,5000         | 25,00         |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>342,30</b> |

No.EMPENHO: 13313/2017 DATA: 15/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 08199520000187 - GERALDO DO CARMO BILÓ ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 5KG  | 5,0000     | 9,7500         | 48,75         |
| CARNE BOVINA MOÍDA               | 6,0000     | 18,4000        | 110,40        |
| SUCO DIVERSOS SABORES            | 15,0000    | 5,2500         | 78,75         |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>237,90</b> |

No.EMPENHO: 13314/2017 DATA: 15/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONserto DE UM FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO, TROCA DE REGISTROS E REGULAGEM DO FORNO. | 1,0000     | 249,0000       | 249,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>249,00</b> |

No.EMPENHO: 13315/2017 DATA: 15/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| AGENDA                           | 8,0000     | 19,9000        | 159,20        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>159,20</b> |

No.EMPENHO: 13316/2017 DATA: 15/12/2017 PROCESSO: 0861/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| MARMITEX                         | 50,0000    | 11,5000        | 575,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>575,00</b> |

No.EMPENHO: 13317/2017 DATA: 15/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|---|------------|----------------|------------------|
| CONVÊNIO DE ADESAO AO SUS - REALIZAÇÃO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE. | 1,0000     | 68.325,4900    | 68.325,49        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>68.325,49</b> |

**TOTAL DO DIA -**

183.862,78