



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 4362/2017	DATA: 26/07/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 5437564700888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DAPAGLIFLOZINA 10MG	90,0000	4,1793	376,14
DAPAGLIFLOZINA 10MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	1,0640	-4,2293	-4,50
RANELATO DE ESTRONCIO 2G PO GRANULADO ORAL	84,0000	5,4288	456,02
DICLOFENACO DIETILAMONIO 11,6MG/G	6,0000	4,9900	29,94
INSULINA ASPARTE SOLUVEL PENFIL FR 3ML	0,1795	-37,7340	-6,77
PREDINISOLONA 5MG	60,0000	0,6555	39,33
SUPLEMENTO VIT. A,C,E,BIOTINA,COMPLEXO B,ZINCO,MAGNÉSIO E FERRO	90,0000	3,6640	329,76
DAPAGLIFLOZINA 10MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	90,0000	4,2293	380,64
DESONIDA 0,5MG/G	6,0000	10,5700	63,42
INSULINA ASPARTE SOLUVEL PENFIL FR 3ML	5,0000	37,7340	188,67
RANELATO DE ESTRONCIO 2G PO GRANULADO ORAL	0,0040	-5,4288	-0,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.852,62</b>

No.EMPENHO: 7585/2017	DATA: 26/07/2017	PROCESSO: 7153/2016	LICITAÇÃO: 00622016
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	244,6000	3,5950	879,34
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,1279	-3,5950	-0,46
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	390,3800	3,1790	1.241,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.119,90</b>

No.EMPENHO: 7590/2017 DATA: 26/07/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: 00622016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	64,0040	3,5950	230,09
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0027	-3,5950	-0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>230,08</b>

No.EMPENHO: 7673/2017 DATA: 26/07/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: 00622016  
 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
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	5.410,4540	3,5950	19.450,58
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	5.410,4540	-0,0001	-0,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>19.450,18</b>

No.EMPENHO: 7931/2017 DATA: 26/07/2017 PROCESSO: 5094/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472016  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSICHA MISTA ( CARNE BOVINA E SUÍNA ) TIPO HOT DOG COM SIF OU SISP	10,0000	7,9000	79,00
FILÉ DE MERLUZA COM SIF OU SISP	15,0000	18,9000	283,50
LINGUIÇA CALABRESA	5,0000	14,9000	74,50
LINGUIÇA FRESCA DE PERNIL FINA	15,0000	15,4000	231,00
LINGUIÇA SUÍNA DE PERNIL COM SIF OU SISP	15,0000	14,1100	211,65
CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP	25,0000	15,6000	390,00
CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISP	25,0000	15,6000	390,00
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP	10,0000	18,7000	187,00
FILÉ DE FRANGO	20,0000	9,9000	198,00
COSTELA DE PORCO	15,0000	16,5500	248,25
CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISP.)	20,0000	6,6000	132,00
LOMBO DE PORCO	15,0000	16,1000	241,50

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>2.666,40</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 7932/2017 DATA: 26/07/2017 PROCESSO: 5096/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492016  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SARDINHA EM LATA 130 GR	12,0000	2,9700	35,64
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	6,0000	3,8400	23,04
FERMENTO EM PÓ - 200 GRS	1,0000	2,9500	2,95
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	12,0000	6,0700	72,84
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	3,0000	2,3500	7,05
CREME DE LEITE EMBALAGEM 395 GRS	12,0000	3,6000	43,20
FARINHA DE TRIGO, TIPO I - PCTE COM 1 KG	10,0000	2,6000	26,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	4,0000	1,0000	4,00
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	8,0000	1,7000	13,60
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE	12,0000	1,8300	21,96
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	24,0000	1,3500	32,40
ARROZ AGULHINHA TIPO I	45,0000	3,0800	138,60
ERVILHA LATA DE 200 GRS	10,0000	1,5400	15,40
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS	10,0000	2,7500	27,50
TRIGO PARA KIBE	3,0000	4,5200	13,56
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>477,74</b>

No.EMPENHO: 7933/2017 DATA: 26/07/2017 PROCESSO: 5096/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492016  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAIONESE EMB. 500 GRS	5,0000	3,6300	18,15
PALMITO 540 GRS	8,0000	17,2500	138,00
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES	36,0000	4,3000	154,80
SOJA TEXTURIZADA 500 GR	1,0000	6,7000	6,70
ARROZ INTEGRAL PACOTE DE 01 KG	3,0000	4,5700	13,71
AZEITE DE OLIVA TRADICIONAL EM LATA 500 ML	5,0000	13,8200	69,10
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	40,0000	6,9900	279,60
MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR - COM 80% DE LIPÍDIOS	16,0000	4,7600	76,16
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 EM PACOTE COM 1 OU 02 KG	20,0000	8,9900	179,80

LEITE CONDENSADO 395 GRS		14,0000	4,5500	63,70
ÓLEO DE SOJA 900ML		40,0000	3,6200	144,80
FUBÁ 500 GRS		4,0000	3,2700	13,08
AÇÚCAR REFINADO 1 KG		7,0000	2,8400	19,88
FARINHA DE MILHO 500GR		1,0000	4,2000	4,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			<b>1.181,68</b>

No.EMPENHO: 7934/2017 DATA: 26/07/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANCETAS DESCARTÁVEL COM DISPOSITO DE SEGURANÇA, ACIONADO POR CONTATO, ESTÉRIL, AGULHA 21G COM	50,0000	28,4600	1.423,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.423,00</b>

No.EMPENHO: 7935/2017 DATA: 26/07/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRASCO-DIET P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML	450,0000	0,6300	283,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>283,50</b>

No.EMPENHO: 7936/2017 DATA: 26/07/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EQUIPO PARA SOLUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL ESCALONADO	1.500,0000	1,3900	2.085,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.085,00</b>

No.EMPENHO: 7937/2017 DATA: 26/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO EM DUTO D'ÁGUA E SUBSTITUIÇÃO DA GUARNIÇÃO DO SPRAY EM ALTA RORAÇÃO, SÉRIE Nº 2011143162.	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>70,00</b>

No.EMPENHO: 7938/2017 DATA: 26/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ABERTURA, REVISÃO DA MONTAGEM, REINSTALAÇÃO DA BOMBA A VÁCUO E DESENTUPIMENTO DA SERINGA TRÍPLICE.	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>90,00</b>

No.EMPENHO: 7939/2017 DATA: 26/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: DESENTUPIMENTO DO SEPARADOR DE DETRITOS E EJETOR E SUBSTITUIÇÃO DO BICO DE ENTRADA DA CANULA SUCTORA BV.	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>70,00</b>

**TOTAL DO DIA -** 32.000,10