



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 6844/2017	DATA: 23/08/2017	PROCESSO: 7270/2016	LICITAÇÃO: 00642016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARVEDILOL 12,5MG	20.000,0000	0,1070	2.140,00
CARVEDILOL 12,5MG	20,0000	-0,1070	-2,14
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.137,86

No.EMPENHO: 6850/2017	DATA: 23/08/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DAPAGLIFLOZINA 10MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	90,0000	4,1797	376,17
DAPAGLIFLOZINA 10MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	90,0000	-0,0003	-0,03
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		376,14

No.EMPENHO: 7774/2017	DATA: 23/08/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENOXAPARINA SODICA 40MG	6,0000	41,0150	246,09
ENOXAPARINA SODICA 40MG	6,0000	-0,0050	-0,03
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		246,06

No.EMPENHO: 8469/2017 DATA: 23/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEFLAZACORT 30MG	180,0000	12,3560	2.224,08
DEFLAZACORT 30MG	180,0000	-0,0010	-0,18
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.223,90

No.EMPENHO: 8470/2017 DATA: 23/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SITAGLIPITINA+METFORMINA 50/1000MG	224,0000	3,2105	719,16
SITAGLIPITINA+METFORMINA 50/1000MG	224,0000	-0,0002	-0,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		719,12

No.EMPENHO: 8507/2017 DATA: 23/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POMADA CALENDULA CAMOMILA E LANOLINA	8,0000	35,0000	280,00
POMADA CALENDULA CAMOMILA E LANOLINA	8,0000	-35,0000	-280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 8668/2017 DATA: 23/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 15111002000125 - DIAS & VIRGINIO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO UNO PREFIXO NÚMERO 387, PLACA DKI 8495.	1,0000	80,0000	80,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO UNO PREFIXO NÚMERO 387, PLACA DKI 8495.	1,0000	-80,0000	-80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 8669/2017 DATA: 23/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 15111002000125 - DIAS & VIRGINIO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOGO DE PASTILHAS FREIO DIANTEIRO	2,0000	37,0000	74,00
JOGO DE PASTILHAS FREIO DIANTEIRO	2,0000	-37,0000	-74,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 8796/2017 DATA: 23/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL CAMURÇA	34,0000	0,7500	25,50
TINTA GUACHE 250 ML CORES SORTIDAS	13,0000	5,6000	72,80
PAPEL CREPOM VÁRIAS CORES MEDINDO 48 X 2,00 MTS	32,0000	0,7500	24,00
PERCEVEJO LATONADO	3,0000	2,2000	6,60
FITA DUPLA FACE	6,0000	9,9000	59,40
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 65M CELOFANE	10,0000	1,8000	18,00
COLA BRANCA, NÃO TÓXICA, EM FRASCO RESISTENTE EMBALAGEM DE NO MINIMO 90 GRS	12,0000	4,9500	59,40
EVA 40X60 ESTAMPADO	10,0000	9,9000	99,00
EVA LISA 40X60 2MM - SORTIDO	35,0000	1,8000	63,00
PASTA POLIONDA A2 20MM	30,0000	2,5000	75,00
PAPEL SULFITE 40 - PACOTE COM 50 FOLHAS	20,0000	5,5000	110,00
FITA ADESIVA CREPE 18 MM X 50 METROS	1,0000	2,8000	2,80
ENVELOPE KRAFT 25 X 17,5	200,0000	0,2400	48,00
COLA EVA 100 GRS	7,0000	4,4000	30,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		694,30

No.EMPENHO: 8797/2017 DATA: 23/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TINTA GT 51	3,0000	54,9000	164,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		164,70

No.EMPENHO: 8798/2017 DATA: 23/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00252017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FORNECEDOR: 59904540000142 - ARAM-ASSOC RIOPARDENSE ASSISTENCIA AO MENOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4795 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016	0,0000	0,0000	190.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		190.000,00

TOTAL DO DIA - 196.562,08