



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

| No.EMPENHO: 9601/2017 DATA: 10/10/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: 00072017 |            |  |                 |
|--|------------|--|-----------------|
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO   |            | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL |                 |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                   |            | RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  |                 |
| <b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>                      |            |  |                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO                               | PREÇO TOTAL     |
| MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G   | 7,3750     | 9,9000                                       | 73,01           |
| MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G  | 209,2500   | 10,9000                                      | 2.280,82        |
| MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G  | 0,0018     | -10,9000                                     | -0,02           |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |  | <b>2.353,82</b> |

| No.EMPENHO: 10927/2017 DATA: 10/10/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 |            |   |               |
|--|------------|---|---------------|
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL                            |            | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |               |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                                     |            | RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR   |               |
| <b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>                                |            |   |               |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO  | PREÇO TOTAL   |
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)   | 59,8910    | 3,5950  | 215,31        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |   | <b>215,31</b> |

| No.EMPENHO: 10937/2017 DATA: 10/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |            |   |             |
|--|------------|---|-------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE  |            | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO |             |
| NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO                                       |            | RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA      |             |
| <b>FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>           |            |   |             |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO  | PREÇO TOTAL |
| VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML SOLUÇÃO 100ML   | 250,0000   | 2,2910  | 572,75      |
| FLUCONAZOL 150 MG, CP  | 2.400,0000 | 0,2170  | 520,80      |
| AZITROMICINA 500MG   | 6.000,0000 | 0,4620  | 2.772,00    |

|           |        |       |  |  |                 |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL |  |  | <b>3.865,55</b> |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|

No.EMPENHO: 10938/2017 DATA: 10/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

**FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE  | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| CARVEDILOL 6,25MG                | 39.000,0000 | 0,0700         | 2.730,00        |
| PROPAFENONA 300MG                | 1.200,0000  | 0,5200         | 624,00          |
| IVERMECTINA 6 MG, CP             | 1.000,0000  | 0,1900         | 190,00          |
| DESCONTO:                        | 0,0000      | TOTAL          | <b>3.544,00</b> |

No.EMPENHO: 10939/2017 DATA: 10/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| FRALDA POM POM PROTEK JUMBO GRANDINHOS | 756,0000   | 1,3571         | 1.026,00        |
| DESCONTO:                              | 0,0000     | TOTAL          | <b>1.026,00</b> |

No.EMPENHO: 10940/2017 DATA: 10/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE 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   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| BENFOTIAMINA 150MG               | 210,0000   | 1,7003         | 357,07        |
| INDAPAMIDA 1,5MG SR              | 60,0000    | 0,6757         | 40,54         |
| DOMPERIDONA 10MG                 | 180,0000   | 0,3390         | 61,02         |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>458,63</b> |

No.EMPENHO: 10941/2017 DATA: 10/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA

**FORNECEDOR: 60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A**

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

|                          |        |             |        |                 |
|--------------------------|--------|-------------|--------|-----------------|
| BIPERIDENO 2 MG, CP      |        | 10.000,0000 | 0,1400 | 1.400,00        |
| DIAZEPAM 10 MG, CP       |        | 9.000,0000  | 0,0300 | 270,00          |
| CLORPROMAZINA 100 MG, CP |        | 3.000,0000  | 0,1500 | 450,00          |
| DESCONTO:                | 0,0000 | TOTAL       |        | <b>2.120,00</b> |

No.EMPENHO: 10942/2017 DATA: 10/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÉUTICA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO          | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| DAPAGLIFLOZINA 10MG                       | 90,0000    | 4,1797         | 376,17        |
| BISOPROLOL + HIDROCLOROTIAZIDA 5MG+6,25MG | 150,0000   | 2,5687         | 385,30        |
| DESCONTO:                                 | 0,0000     | TOTAL          | <b>761,47</b> |

No.EMPENHO: 10943/2017 DATA: 10/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA

**FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE  | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| CLOMIPRAMINA 25 MG, CP           | 12.000,0000 | 0,6000         | 7.200,00        |
| DESCONTO:                        | 0,0000      | TOTAL          | <b>7.200,00</b> |

No.EMPENHO: 10944/2017 DATA: 10/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|-----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| FACAS CORRENTE 3/8 36 Rm 1,6mm    | 60,0000    | 2,0000         | 120,00        |
| FACAS CORRENTE 3/8 61 P MM3 1,1mm | 44,0000    | 2,5000         | 110,00        |
| LIMA REDONDA 5/32"(4X200mm)       | 4,0000     | 7,5000         | 30,00         |
| LIMA REDONDA 13/64"(5,2X200mm)    | 2,0000     | 7,5000         | 15,00         |
| FACA CORRENTE 325 - 1,6MM         | 33,0000    | 2,0000         | 66,00         |
| LIMATÃO REDONDA 3/16"             | 2,0000     | 7,5000         | 15,00         |
| DESCONTO:                         | 0,0000     | TOTAL          | <b>356,00</b> |

| No.EMPENHO: 10945/2017 DATA: 10/10/2017 PROCESSO: 8357/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016       |            |                |                 |
|--|------------|----------------|-----------------|
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL          |            |                |                 |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE     |            |                |                 |
| <b>FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA</b> |            |                |                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
| PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.             | 198,0000   | 6,9500         | 1.376,10        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>1.376,10</b> |

| No.EMPENHO: 10946/2017 DATA: 10/10/2017 PROCESSO: 8357/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016                 |            |                |                 |
|--|------------|----------------|-----------------|
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL                    |            |                |                 |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE               |            |                |                 |
| <b>FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP</b>  |            |                |                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
| MAÇÃ FUGI OU GALA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 135 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 127G A 141G) | 630,0000   | 3,9600         | 2.494,80        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>2.494,80</b> |

| No.EMPENHO: 10947/2017 DATA: 10/10/2017 PROCESSO: 8357/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016                 |            |                |               |
|--|------------|----------------|---------------|
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL                    |            |                |               |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE               |            |                |               |
| <b>FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP</b>  |            |                |               |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
| MAÇÃ FUGI OU GALA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 135 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 127G A 141G) | 252,0000   | 3,9600         | 997,92        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>997,92</b> |

| No.EMPENHO: 10948/2017 DATA: 10/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE 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         |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>487,60</b> |

No.EMPENHO: 10949/2017 DATA: 10/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE 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   |
|------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| LINAGLIPTINA 5MG                   | 30,0000    | 5,7457         | 172,37        |
| SITAGLIPITINA+METFORMINA 50/1000MG | 168,0000   | 3,2105         | 539,37        |
| DESCONTO: 0,0000                   | TOTAL      |                | <b>711,74</b> |

No.EMPENHO: 10950/2017 DATA: 10/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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   |
|---------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA CALIBRE 3,5 | 1,0000     | 940,0000       | 940,00        |
| DESCONTO: 0,0000                      | TOTAL      |                | <b>940,00</b> |

No.EMPENHO: 10951/2017 DATA: 10/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| BOTTON DE GASTROSTOMIA 14FR 1,7 CM | 1,0000     | 1.488,5000     | 1.488,50        |
| DESCONTO: 0,0000                   | TOTAL      |                | <b>1.488,50</b> |

No.EMPENHO: 10952/2017 DATA: 10/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO              | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM | 200,0000   | 3,0000         | 600,00        |
| DESCONTO: 0,0000                              | TOTAL      |                | <b>600,00</b> |

No.EMPENHO: 10953/2017 DATA: 10/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE 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   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| FERROMALTOSE IM                  | 15,0000    | 10,6540        | 159,81        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>159,81</b> |

No.EMPENHO: 10954/2017 DATA: 10/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 96346341000192 - TCM PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| LEITE NUTREN JR 400G             | 48,0000    | 40,0000        | 1.920,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>1.920,00</b> |

**TOTAL DO DIA - 33.077,25**