



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

### SÃO PAULO

#### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 6477/2016	DATA: 11/08/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-			RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
<b>FORNECEDOR: 06881217803 - REGINA HELENA DA SILVA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO DESTINADO PARA COMPRA DE INGRESSOS E DESPESAS ALIMENTARES DOS PACIENTES DA UNIDADE DO CAPS EM VIAGEM PARA SÃO PAULO DIA 14/07/2016.	0,0000	0,0000	-706,30
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		<b>(706,30)</b>

No.EMPENHO: 7013/2016	DATA: 11/08/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 05339686663 - ELIAS BATISTA GALDINO</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO-SP NO DIA 26/07/2016 PARA AQUISIÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS À SEREM RETIRADAS PELOS FUNCIONÁRIOS: ELIAS BATISTA GALDINO (CONTADOR) E JOSÉ CARLOS DA SILVA(MOTORISTA). GASTOS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO.	0,0000	0,0000	-13,50
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		<b>(13,50)</b>

No.EMPENHO: 7014/2016	DATA: 11/08/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 05339686663 - ELIAS BATISTA GALDINO</b>			

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

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO - AQUISIÇÃO DE FOTOCÓPIAS DO PROCESSO TC.2634/026/2015 NA SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO PAULO À SEREM RETIRADAS NO DIA 26/07/2016 PELOS FUNCIONÁRIOS: ELIAS BATISTA GALDINO (CONTADOR) E JOSÉ CARLOS DA SILVA(MOTORISTA).	0,0000	0,0000	-5,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(5,10)

No.EMPENHO: 7826/2016 DATA: 11/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 3390399999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº 411, PLACA DKI-8526, AUTO DE INFRAÇÃO 1N664083-2, CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	102,1600	102,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		102,16

No.EMPENHO: 7827/2016 DATA: 11/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903018001 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 18432445000106 - ANIMALLTAG SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO ANIMAL LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MICROCHIP AGULHADO	550,0000	14,5000	7.975,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.975,00

No.EMPENHO: 7828/2016 DATA: 11/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETENTOR POLIA	1,0000	25,0000	25,00
VELA	1,0000	89,0000	89,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	20,0000	20,00
KIT RETIFICAÇÃO CABEÇOTE	1,0000	180,0000	180,00
ÓLEO DE MOTOR	4,0000	13,0000	52,00
BOMBA ÓLEO	1,0000	185,0000	185,00
COLA JUNTA	1,0000	10,0000	10,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		561,00

No.EMPENHO: 7829/2016 DATA: 11/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CÓPIA DE 02 CHAVES HDL.	1,0000	10,0000	10,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CÓPIA DE 04 CHAVES YALE G.	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>30,00</b>

No.EMPENHO: 7830/2016 DATA: 11/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL - SEGURO DA FROTA DA RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO TOTAL DO VEÍCULO FIAT/DOBLO ATTRACTIV 1.4, FLEX, ANO E MODELO 2016, PLACA FMT 6644	1,0000	2.948,3700	2.948,37
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.948,37</b>

No.EMPENHO: 7831/2016 DATA: 11/08/2016 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
OMEPRAZOL 10MG	28,0000	5,6800	159,04
ESCITALOPRAM 10MG	30,0000	1,8210	54,63
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>213,67</b>

No.EMPENHO: 7832/2016 DATA: 11/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRA BRITADA P/ SER UTILIZADA EM CONSTRUÇÃO, PONTIAGUDA Nº01 DE 16 MM ( 5/8), CONFORME NBR 721	1,0000	102,0400	102,04
CIMENTO 50KG	8,0000	27,8400	222,72
AREIA LAVADA	3,0000	90,0000	270,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>594,76</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 7833/2016 DATA: 11/08/2016 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
AMOXICILINA 500MG + CLARITROMICINA 500MG + LANSOPRAZOL 30MG	84,0000	1,1093	93,18
AMOXICILINA 500MG + CLARITROMICINA 500MG + ESOMEPRAZOL 20MG	84,0000	1,8126	152,26
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>245,44</b>

No.EMPENHO: 7834/2016 DATA: 11/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TECLADO LCD PARA ALARME	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>120,00</b>

No.EMPENHO: 7835/2016 DATA: 11/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 44905224001 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CENTRAL DE ALARME	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>250,00</b>

No.EMPENHO: 7836/2016 DATA: 11/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL

**FORNECEDOR: 09523991000161 - JAIR MANETTA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POSTE DE EUCALIPTO 8 CM X 8 CM X 3,5 MTS	20,0000	28,0000	560,00
POSTE EUCALIPTO 8CM X 8CM X 3MTS - SINALIZAÇÃO	30,0000	24,0000	720,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>1.280,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 7837/2016 DATA: 11/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL

**FORNECEDOR: 19927317000104 - SINALIZADORA TRÂNSITO LIVRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL EM RESINA DE POLIESTER DE ALTA RESISTÊNCIA, COR AMARELO, MEDINDO 250X150X50MM	40,0000	18,3500	734,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>734,00</b>

No.EMPENHO: 7838/2016 DATA: 11/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL

**FORNECEDOR: 09523991000161 - JAIR MANETTA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TÁBUA MISTA 10 CM X 2,5 CM X 2 MTS	200,0000	7,0000	1.400,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.400,00</b>

No.EMPENHO: 7839/2016 DATA: 11/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL

**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO: ABERTURA EM PORTA DE VIATURA - VTR 399.	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>50,00</b>

No.EMPENHO: 7840/2016 DATA: 11/08/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO MÉDIO	10,0000	5,2900	52,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>52,90</b>

No.EMPENHO: 7841/2016 DATA: 11/08/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 14127913000188 - PACI - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	30,0000	4,7500	142,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>142,50</b>

No.EMPENHO: 7842/2016 DATA: 11/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: JULIANA MARCELA FLAUSINO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - REALIZAÇÃO DE LANCHE À SER SERVIDO DURANTE A CAPACITAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS PARA 50 PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL EM PARCERIA COM O SAMU, QUE ACONTECERÁ NO DIA 17/08/2016 DAS 08:00 ÀS 16:00 NA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. CONFORME OFÍCIO Nº 486/2016-SMS QUE SEGUE ANEXO.	0,0000	0,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>400,00</b>

No.EMPENHO: 7843/2016 DATA: 11/08/2016 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: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA	6.000,0000	0,1128	676,80
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	50,0000	5,2500	262,50
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	50,0000	5,2500	262,50
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	30,0000	5,2500	157,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.359,30</b>

No.EMPENHO: 7844/2016 DATA: 11/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA**

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

SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA		7.000,0000	0,1128	789,60
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES		100,0000	5,2500	525,00
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADES		100,0000	5,2500	525,00
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADES		30,0000	5,2500	157,50
EQUIPO PARA SOLUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL ESCALONADO		2.000,0000	1,0726	2.145,20
FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO		1.980,0000	0,6898	1.365,80
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>5.508,10</b>

**TOTAL DO DIA -** 23.242,30