



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 141/2016      DATA: 26/09/2016      PROCESSO: 1287/2015      LICITAÇÃO: 00162015			
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		RECURSO: 034000000 TRÂNSITO	
<b>FORNECEDOR: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	50,0000	1,0200	51,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	50,0000	-1,0200	-51,00
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	4,0000	8,0000	32,00
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	4,0000	-8,0000	-32,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 2040/2016      DATA: 26/09/2016      PROCESSO:			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		LICITAÇÃO:	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 7,80 O KG.	1,0000	1.650,0000	1.650,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 7,80 O KG.	1,0000	-625,3900	-625,39
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.024,61</b>

No.EMPENHO: 2215/2016 DATA: 26/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO P/ TELHA COMPLETA	300,0000	0,3500	105,00
PARAFUSO P/ TELHA COMPLETA	300,0000	-0,3500	-105,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 2407/2016 DATA: 26/09/2016 PROCESSO: 3516/2015 LICITAÇÃO: 00352015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	1,0000	-101,0100	-101,01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	1,0000	27.000,0000	27.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>26.898,99</b>

No.EMPENHO: 3228/2016 DATA: 26/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 22067941000185 - SUPER 1,99 DO TCHE EIRELI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PENEIRA DE NYLON 7 CM (DENGUE)	15,0000	2,9900	44,85
PENEIRA DE NYLON 7 CM (DENGUE)	15,0000	-2,9900	-44,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 4188/2016 DATA: 26/09/2016 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
12,0000 AP ENOXPARINA 20MG/ML	0,0000	0,0000	-0,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(0,02)</b>

No.EMPENHO: 4540/2016 DATA: 26/09/2016 PROCESSO: 0214/2016 LICITAÇÃO: 00032016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 12456799000104 - PRÓ-DIAG PROD. EQUIP. DE LABORATÓRIOS E MÉDICOS HOSPITALES LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MICROSCÓPIO COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PRÉ CENTRADA SEGUNDO KOELER, COM LÂMPADA DE 6V 20W EM HALOGÊNIO	1,0000	3.700,0000	3.700,00
MICROSCÓPIO COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PRÉ CENTRADA SEGUNDO KOELER, COM LÂMPADA DE 6V 20W EM HALOGÊNIO	1,0000	-3.700,0000	-3.700,00
APARELHO INFRAVERMELHO USADO PARA PUNÇÃO VENOSA	1,0000	1.408,0000	1.408,00
APARELHO INFRAVERMELHO USADO PARA PUNÇÃO VENOSA	1,0000	-1.408,0000	-1.408,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 5468/2016 DATA: 26/09/2016 PROCESSO: 0213/2016 LICITAÇÃO: 00022016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEFALEXINA 500 MG, CP	12.000,0000	0,3340	4.008,00
CEFALEXINA 500 MG, CP	12.000,0000	-0,3340	-4.008,00
ESPIRONOLACTONA 25MG	30.000,0000	0,0969	2.907,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.907,00</b>

No.EMPENHO: 5912/2016 DATA: 26/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TESOURA P/ PODA	20,0000	-18,0000	-360,00
CONJUNTO PARA JARDIM	20,0000	-25,0000	-500,00
LUVA TRICOTADA PIGMENTADA 4 FIOS	20,0000	-2,5000	-50,00
TESOURA P/ PODA	20,0000	18,0000	360,00
CONJUNTO PARA JARDIM	20,0000	25,0000	500,00
LUVA TRICOTADA PIGMENTADA 4 FIOS	20,0000	2,5000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 7135/2016 DATA: 26/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 900 X 20 LISO - 14 LONAS	6,0000	680,0000	4.080,00
PNEU 900 X 20 LISO - 14 LONAS	6,0000	-680,0000	-4.080,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 7163/2016 DATA: 26/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 61728242000190 - CAPOANO, FECHIO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MESA PLÁSTICA	2,0000	59,0000	118,00
MESA PLÁSTICA	2,0000	-59,0000	-118,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 7670/2016 DATA: 26/09/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: 00312016  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 034000000 TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 10439346000144 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	20,0000	2,6000	52,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	20,0000	-2,6000	-52,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 7883/2016 DATA: 26/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 99999999999999999999 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. ANULAÇÃO DO VALOR NÃO UTILIZADO NO PERÍODO.	0,0000	0,0000	-1,51

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			(1,51)
-----------	--------	-------	--	--	--------

No.EMPENHO: 8085/2016 DATA: 26/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL

**FORNECEDOR: 04274017000198 - VANDERLI IANGUAS DE SOUSA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PREGO 18X 27	3,0000	7,3500	22,05
PREGO 18X 27	3,0000	-7,3500	-22,05
PREGO 18 X 30	3,0000	7,3500	22,05
PREGO 18 X 30	3,0000	-7,3500	-22,05
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 8917/2016 DATA: 26/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

**FORNECEDOR: 12207983000110 - LOTUFO & ANGELINI DE CARVALHO LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONER LEXMARK E250	3,0000	81,2000	243,60
TONER LEXMARK E250	3,0000	-81,2000	-243,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 8999/2016 DATA: 26/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 17741402000220 - ELETROVOLT - MATERIAIS ELETRO-ELETRÔNICOS E HIDRÁULICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HASTE ATERRAMENTO 5/8 X 2,40 M	1,0000	16,5200	16,52
TAMPA PVC 3/4 3 POSTOS	20,0000	1,7900	35,80
PLUG MACHO 3 PINOS NBR 10A PRETO	4,0000	2,6200	10,48
PLUG MACHO 3 PINOS NBR 20A PRETO	4,0000	2,9000	11,60
CONECTOR HASTE TERRA 5/8	1,0000	3,4700	3,47
TOMADA 10A 2P+T	10,0000	6,5200	65,20
TOMADA 2P + T 20A	10,0000	6,5200	65,20
CABO FLEX 16,0 MM 750V AZ	15,0000	5,3900	80,85
CABO FLEXÍVEL 4,0 MM 750 V	25,0000	1,3200	33,00

CABO FLEX 16,0 MM 750V AZ	15,0000	-5,3900	-80,85
CABO FLEXÍVEL 4,0 MM 750 V	25,0000	-1,3200	-33,00
LIMPA CONTATO SPRAY 300 ML	2,0000	17,5700	35,14
PILHA AA - PCTE COM 4 UNIDADES	2,0000	8,5700	17,14
PLUG FÊMEA 3 PINOS NBR 10A PRETO	4,0000	4,8800	19,52
PLUG FÊMEA 3 PINOS NBR 20A PRETO	4,0000	4,8800	19,52
CONECTOR MODELO RJ45 DE 08 VIAS.	50,0000	0,5100	25,50
HASTE ATERRAMENTO 5/8 X 2,40 M	1,0000	-16,5200	-16,52
TAMPA PVC 3/4 3 POSTOS	20,0000	-1,7900	-35,80
PLUG MACHO 3 PINOS NBR 10A PRETO	4,0000	-2,6200	-10,48
PLUG MACHO 3 PINOS NBR 20A PRETO	4,0000	-2,9000	-11,60
CONECTOR HASTE TERRA 5/8	1,0000	-3,4700	-3,47
TOMADA 10A 2P+T	10,0000	-6,5200	-65,20
TOMADA 2P + T 20A	10,0000	-6,5200	-65,20
LIMPA CONTATO SPRAY 300 ML	2,0000	-17,5700	-35,14
PILHA AA - PCTE COM 4 UNIDADES	2,0000	-8,5700	-17,14
PLUG FÊMEA 3 PINOS NBR 10A PRETO	4,0000	-4,8800	-19,52
PLUG FÊMEA 3 PINOS NBR 20A PRETO	4,0000	-4,8800	-19,52
CONECTOR MODELO RJ45 DE 08 VIAS.	50,0000	-0,5100	-25,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(0,00)</b>

No.EMPENHO: 9306/2016 DATA: 26/09/2016 PROCESSO: 0471/2016

LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016

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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAROLINA DOCE DE LEITE	5,0000	20,0000	100,00
BOLACHA PET FOUR	5,0000	25,2000	126,00
PÃO DE QUEIJO	10,0000	20,6200	206,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>432,20</b>

No.EMPENHO: 9307/2016 DATA: 26/09/2016 PROCESSO: 0213/2016

LICITAÇÃO: PREGÃO 00022016

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO

RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO AMPOLA 10ML	10.000,0000	0,1740	1.740,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.740,00</b>

No.EMPENHO: 9308/2016 DATA: 26/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PROMETAZINA 25 MG/ML AMPOLA 2 ML	400,0000	1,1400	456,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>456,00</b>

No.EMPENHO: 9309/2016 DATA: 26/09/2016 PROCESSO: 3033/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR  
**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA DE BORRACHA - C/ 30 MTEROS	2,0000	56,5000	113,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>113,00</b>

No.EMPENHO: 9315/2016 DATA: 26/09/2016 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: 19252482000103 - RIO PARDO ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPRESSA DE GASE C/ 10 UNID.COMPRESSA DE GAZE 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, ESTÉRIL, ALTAMENTE ABSORVENTE E DE PRONTO USO. FORNECIDA NO TAMANHO 7,5 X 7,5 CM (DIMENSÃO FECHADO-DOBRADA)	16.000,0000	0,4200	6.720,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.720,00</b>

No.EMPENHO: 9316/2016 DATA: 26/09/2016 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: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GAZE EM ROLO TIPO QUEIJO 91CMX91M, 9 FIOS, HIDRÓFILO ESTÉRIL, 100% ALGODÃO	30,0000	26,9000	807,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>807,00</b>

No.EMPENHO: 9317/2016 DATA: 26/09/2016 PROCESSO: 6937/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015

UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL

NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

RECURSO: 021000039 Municipalização da Agricultura

**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	3.323,4660	2,9890	9.933,84
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>9.933,84</b>

**TOTAL DO DIA -**

51.031,11