



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 2759/2017	DATA: 15/03/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 44905238001 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCADA EXTENSÍVEL MADEIRA 4.20X7 20MT	1,0000	794,0000	794,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		794,00

No.EMPENHO: 2761/2017	DATA: 15/03/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: APARECIDA DE SOUZA BERTI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À SÃO PAULO-SP NO DIA 16/03/2017 PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM O FAN-FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO. FUNCIONÁRIOS À PARTICIPAR: APARECIDA DE SOUZA BERTI (COORDENADORA DE UNIDADE DE SAÚDE) E RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA BILOTTA (COORDENADORA DE UNIDADE DE SAÚDE).	0,0000	0,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		100,00

No.EMPENHO: 2762/2017	DATA: 15/03/2017	PROCESSO: 7950/2013	LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00032013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 73667271000179 - PERTÉCNICA HSMA CONSULTORIA E PROJETOS LIMITADA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	0,79
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,79

No.EMPENHO: 2763/2017 DATA: 15/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 46377222000390 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO PALACIO CLOVIS RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARCELAMENTO DE DÉBITO (CETESB - INSCRIÇÃO NO CADIN) INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - MULTA - 3ª PARCELA	0,0000	0,0000	4.356,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.356,00

No.EMPENHO: 2764/2017 DATA: 15/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: ALESSANDRA ARLETE AZARIAS DE ARAUJO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À PIRACICABA-SP NO DIA 16/03/2017 - DIÁRIA AO MOTORISTA: JOSÉ CARLOS DA SILVA POR LEVAR AS FUNCIONÁRIAS DO SAIS À PARTICIPAREM DE REUNIÃO NA GIHAB (GERÊNCIA EXECUTIVA DA HABITAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL).	0,0000	0,0000	93,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		93,70

No.EMPENHO: 2765/2017 DATA: 15/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: FABIOLA REGINI FLORENTINO MORGAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À SANTOS-SP PARA O 31º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSEMS-SP QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22/03/2017 À 24/03/2017. FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES: FABIOLA REGINI FLORENTINO MORGAN (ASSESSOR ADMINISTRATIVO) E ADRIANA DASSAN CASSIMIRO BOARO (COORDENADORA DE UNIDADE DE SAÚDE).	0,0000	0,0000	700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		700,00

No.EMPENHO: 2766/2017 DATA: 15/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 019/103-2017.	0,0000	0,0000	9,33
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9,33

No.EMPENHO: 2767/2017 DATA: 15/03/2017 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: 04851958000147 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRAVOPROSTA 0,04%	170,0000	27,5000	4.675,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.675,00

No.EMPENHO: 2768/2017 DATA: 15/03/2017 PROCESSO: 4464/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 13725984000110 - PHOENIX CONSULTORIA E GESTÃO DE PESSOAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO Nº 02/17 AO CONTRATO Nº155/15: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ATIVIDADE EM GRUPO MENSAL, COM ADOLESCENTES E SEUS RESPONSÁVEIS, QUE ESTÃO EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, EM MEIO ABERTO (LA) E PARA OS RESPONSÁVEIS DOS ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM REGIME FECHADO PARA OS PROXIMOS 7 MESES.	1,0000	1.750,0000	1.750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.750,00

No.EMPENHO: 2769/2017 DATA: 15/03/2017 PROCESSO: 1130/2015 LICITAÇÃO: CONVITE 00012015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07677625000131 - SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/17 AO CONTRATO Nº 77/15, PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA APLICATIVO POR PRAZO DETERMINADO PARA MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, CONTROLE E GESTÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, INCLUINDO	1,0000	43.400,0000	43.400,00

IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, ATENDIMENTO TÉCNICO E SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			43.400,00
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 2770/2017 DATA: 15/03/2017 PROCESSO: 4864/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00442016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REALIZAÇÃO DE EXAMES. (RELATÓRIO ANEXO).	1,0000	2.137,2700	2.137,27
DESCONTO:		TOTAL	2.137,27

No.EMPENHO: 2771/2017 DATA: 15/03/2017 PROCESSO: 4864/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00442016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REALIZAÇÃO DE EXAMES. (RELATÓRIO ANEXO).	1,0000	2.664,0200	2.664,02
DESCONTO:		TOTAL	2.664,02

No.EMPENHO: 2772/2017 DATA: 15/03/2017 PROCESSO: 5095/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00482016
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COUVE MANTEIGA	8,0000	9,9500	79,60
RÚCULA	4,0000	10,9500	43,80
BANANA NANICA	24,0000	4,1000	98,40
MANDIOQUINHA	4,0000	9,4500	37,80
ABACAXI	8,0000	5,9500	47,60
BERINJELA COMUM	4,0000	6,4500	25,80
CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA	20,0000	5,9000	118,00
CHUCHU	8,0000	6,3500	50,80
ALHO NACIONAL	2,0000	33,0000	66,00
MAÇÃ FUGI	12,0000	8,4500	101,40
ABOBRINHA BRASILEIRA	8,0000	6,8000	54,40
CENOURA TIPO EXTRA	4,0000	4,3500	17,40

CHEIRO VERDE		2,0000	12,8500	25,70
ALFACE CRESPA		14,0000	5,9500	83,30
BRÓCOLIS COMUM		8,0000	9,6000	76,80
OVOS DE GALINHA		20,0000	5,9000	118,00
BATATA BENEFICIADA LISA		40,0000	6,7000	268,00
LARANJA		24,0000	2,1500	51,60
MELANCIA REDONDA		45,0900	2,9000	130,76
TOMATE MEDIO		16,0000	5,9000	94,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.589,56

No.EMPENHO: 2773/2017 DATA: 15/03/2017 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: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA, 01ML, 26G 1/2"- 0,45X13MM	5.000,0000	0,1567	783,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	783,50

No.EMPENHO: 2774/2017 DATA: 15/03/2017 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: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	100,0000	5,4200	542,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	542,00

No.EMPENHO: 2775/2017 DATA: 15/03/2017 PROCESSO: 3931/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00382016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. (RELATÓRIO ANEXO).	1,0000	2.330,0900	2.330,09
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.330,09

No.EMPENHO: 2776/2017 DATA: 15/03/2017 PROCESSO: 3931/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00382016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. (RELATÓRIO ANEXO).	1,0000	1.513,9100	1.513,91
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.513,91

No.EMPENHO: 2777/2017 DATA: 15/03/2017 PROCESSO: 6143/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552016
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 19099184000117 - MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO	250,0000	3,8700	967,50
RELE FOTO ELÉTRICO 1000 W 220 NF	200,0000	10,0200	2.004,00
FITA ISOLANTE	50,0000	3,8700	193,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.165,00

No.EMPENHO: 2778/2017 DATA: 15/03/2017 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 05847630000110 - DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIPIRONA 500 MG/ ML AMPOLA 2 ML	6.000,0000	0,3518	2.110,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.110,80

No.EMPENHO: 2779/2017 DATA: 15/03/2017 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVODOPA+BENSERAZIDA 200MG+50MG	6.000,0000	0,9500	5.700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.700,00

No.EMPENHO: 2780/2017 DATA: 15/03/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO RINGER COM LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO	250,0000	2,2000	550,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		550,00

No.EMPENHO: 2781/2017 DATA: 15/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS	60,0000	8,9000	534,00
ÁLCOOL ETÍLICO P/LIMPEZA COM TEOR ALCOOL 70°	96,0000	4,7500	456,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		990,00

No.EMPENHO: 2782/2017 DATA: 15/03/2017 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: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABAIXADOR DE MADEIRA PARA LÍNGUA - PACOTE COM 100 UNIDADES	300,0000	2,9500	885,00
EQUIPO INFUSOR C/ 02 VIAS CORTA-FLUXO - CONEXÃO MULTIVIA C/ CLAMP - BEM PLÁSTICA	300,0000	0,7400	222,00
ATADURA DE RAYON ESTÉRIL EMBALAGEM INDIVIDUAL (7,5CM X 5M)	60,0000	8,9500	537,00
AVENTAL DESCARTÁVEL NA COR BRANCA - MANGA LONGA COM PUNHO EM LATEX 20G	200,0000	1,5350	307,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.951,00

No.EMPENHO: 2783/2017 DATA: 15/03/2017 PROCESSO: 1224/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 22893950000125 - SAN VALENTIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO, CONGELADO EM BIFES (IQF) - COM SIF. UNIDADE PESANDO DE 50 A 70G	600,0000	16,6500	9.990,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			9.990,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

TOTAL DO DIA - 91.895,97
