



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 2757/2017	DATA: 07/04/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
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
<b>FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFLETOR LED 50W	15,0000	73,3333	1.100,00
LÂMPADA LED BULBO 09 W BIVOLT	4,0000	19,9900	79,96
REFLETOR LED 50W	15,0000	-0,0027	-0,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.179,92</b>

No.EMPENHO: 3029/2017	DATA: 07/04/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
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
<b>FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO FRANCES 5/8 X 45MM	42,0000	2,7379	114,99
CINTA PARA POSTE TUBULAR 170MM	14,0000	12,9900	181,86
ALÇA PREF DE SERVIÇO 5AWG (16MM)	8,0000	1,9500	15,60
CONECTOR DERIVAÇÃO E PERFURAÇÃO CDP CABO DE 70 MM.	20,0000	4,5000	90,00
PORCA QUADRADA M12	42,0000	0,6500	27,30
ROLDANA PRES-BOW 72X72	8,0000	6,3700	50,96
ARMAÇÃO VERTICAL 1X1	8,0000	7,6050	60,84
CABO TRIPLEX 3 X 16 MM	200,0000	3,7900	758,00
PARAFUSO FRANCES 5/8 X 45MM	42,0000	2,7379	114,99
CINTA PARA POSTE TUBULAR 170MM	14,0000	12,9900	181,86
PORCA QUADRADA M12	42,0000	0,6500	27,30
ARMAÇÃO VERTICAL 1X1	8,0000	7,6050	60,84
ARMAÇÃO VERTICAL 1X1	8,0000	-0,0063	-0,05

CABO TRIPLEX 3 X 16 MM		200,0000	3,7900	758,00
ALÇA PREF DE SERVIÇO 5AWG (16MM)		8,0000	1,9500	15,60
CONECTOR DERIVAÇÃO E PERFURAÇÃO CDP CABO DE 70 MM.		20,0000	4,5000	90,00
ROLDANA PRES-BOW 72X72		8,0000	6,3700	50,96
ARMAÇÃO VERTICAL 1X1		8,0000	-0,0063	-0,05
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>2.599,00</b>

No.EMPENHO: 3857/2017 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSERTO DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO: CONSERTAR E VULCANIZAR PNEUS DO VEÍCULO Nº 375, E CAMBAGEM DO PNEU VEÍCULO Nº419	1,0000	55,0000	55,00
DESCONTO:		TOTAL	<b>55,00</b>

No.EMPENHO: 3863/2017 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**FORNECEDOR: REGINA DE FATIMA GONCALVES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP NO DIA 11/04/2017 PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROÁGUA, COM O TEMA: NOVO ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA INSTITUIÇÃO COM RAMO DE ATIVIDADE DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO - À SER REALIZADA PELA GVS XXVI DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA. FUNCIONÁRIAS PARTICIPANTES: DULCE MARIA VITAL LOPES (TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA) E REGINA DE FÁTIMA GONÇALVES (TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA).	0,0000	0,0000	60,00
DESCONTO:		TOTAL	<b>60,00</b>

No.EMPENHO: 3864/2017 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
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: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	30,0000	6,0000	180,00
DESCONTO:		TOTAL	<b>180,00</b>

No.EMPENHO: 3865/2017 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	26,0000	6,0000	156,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>156,00</b>

No.EMPENHO: 3866/2017 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LONGARINA 4 LUGARES	2,0000	320,0000	640,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>640,00</b>

No.EMPENHO: 3867/2017 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAR RADIADOR PARA ACERTAR PALETAS DOIS LADOS, SOLDAR BOVAL COM ALUMINIO, DESMONTAR ROTOR DAS FACAS PARA DESEMBUCHAR, FAZER SUPORTE PARA ADAPTAR CABO DO ACELERADOR E CABO AFOGADOR, COLOCAR ADITIVO NO RADIADOR E MONTAR COM PEÇAS.	1,0000	830,0000	830,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>830,00</b>

No.EMPENHO: 3868/2017 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESMONTAR SUPORTE DAS FACAS PARA TROCAR DOIS RETENTORES INFERIORES, BALANCEAR E MONTAR COM PEÇAS.	1,0000	245,0000	245,00
DESMONTAR FACAS PARA FAZER PINO DAS FACAS, SOLDAR DOIS TRINCOS, AMOLAR JOGO DE FACAS.	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>395,00</b>

No.EMPENHO: 3869/2017 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAR VAZAMENTOS, TROCAR REGISTRO DE 2", TROCAR MANGUEIRA ÁGUA MEDIÇÃO, TROCAR VISOR DE NÍVEL DE ÓLEO, COLOCAR ÓLEO NA BOMBA, FAZER DOIS ADAPTADORES DE METAL, ENCHER OTRNEAR EIXO DO GIRATÓRIO DOS DOIS ENRROLADORES, FAZER DOIS MANCAIS EXTERNOS DE TUBO GROSSO E ROSCA DOIS LADOS, TROCAR ANÉIS DE VEDAÇÃO E MONTAR COM PEÇAS.	1,0000	920,0000	920,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>920,00</b>

No.EMPENHO: 3870/2017 DATA: 07/04/2017 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 DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. SXG	400,0000	0,9100	364,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>364,00</b>

No.EMPENHO: 3871/2017 DATA: 07/04/2017 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: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. SXG	644,0000	1,3571	874,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>874,00</b>

No.EMPENHO: 3872/2017 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 06091305000132 - CONSTRUTORA MEDEIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE UM MURO NA AVENIDA MARIA APARECIDA SALGADO BRAGHETTA (PERIMETRAL).NB	1,0000	5.341,0000	5.341,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.341,00</b>

No.EMPENHO: 3873/2017 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 18149119000196 - DANILO DONIZETTI AVANZI BOARO 22282849809**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA DE FREIO	1,0000	55,0000	55,00
EMBUCHAMENTO	1,0000	10,0000	10,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>65,00</b>

No.EMPENHO: 3874/2017 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOUSE ÓPTICO	2,0000	11,9000	23,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>23,80</b>

No.EMPENHO: 3875/2017 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	30,0000	5,4500	163,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>163,50</b>

No.EMPENHO: 3876/2017 DATA: 07/04/2017 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: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FIXADOR CITOLÓGICO	24,0000	5,6500	135,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>135,60</b>

No.EMPENHO: 3877/2017 DATA: 07/04/2017 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: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EQUIPO PARA SOLUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL ESCALONADO	800,0000	1,3900	1.112,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.112,00</b>

No.EMPENHO: 3878/2017 DATA: 07/04/2017 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: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P - AMBIDESTRA CX COM 100	400,0000	15,0000	6.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.000,00</b>

No.EMPENHO: 3879/2017 DATA: 07/04/2017 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: 13046855000103 - MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OTOSCÓPIO CONVENCIONAL	2,0000	275,0000	550,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>550,00</b>

No.EMPENHO: 3880/2017 DATA: 07/04/2017 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: 13046855000103 - MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS N 16	40,0000	2,5367	101,47
SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS N 20	20,0000	2,5367	50,73
SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS N 18	50,0000	2,5367	126,83
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>279,04</b>

No.EMPENHO: 3881/2017 DATA: 07/04/2017 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: 19252482000103 - RIO PARDO ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPRESSA DE GAZE C/ 10 UNIDADES, 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, ESTÉRIL, ALTAMENTE ABSORVENTE E DE PRONTO USO, TAMANHO 7,5X7,5CM (DIMENSÃO FECHADO-DOBRADA), 15X30CM (DIMENSÃO ABERTA)	15.000,0000	0,4100	6.150,00
ATADURA DE CREPON Nº 06 - (06 CM x 1,8 M) - COR NATURAL C/13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU. BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, PCT C/ 12 UNIDADES	150,0000	2,5000	375,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.525,00</b>

No.EMPENHO: 3882/2017 DATA: 07/04/2017 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: 19252482000103 - RIO PARDO ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPRESSA DE GAZE C/ 10 UNIDADES, 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, ESTÉRIL, ALTAMENTE ABSORVENTE E DE PRONTO USO, TAMANHO 7,5X7,5CM (DIMENSÃO FECHADO-DOBRADA), 15X30CM (DIMENSÃO ABERTA)	15.000,0000	0,4100	6.150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.150,00</b>

No.EMPENHO: 3883/2017 DATA: 07/04/2017 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: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL BRANCO /SUPER MACIO/ABSORVENTE - 70CMX50CM, EMBALADO INDIV. CAIXA COM	60,0000	55,9000	3.354,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.354,00</b>

No.EMPENHO: 3884/2017 DATA: 07/04/2017 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: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRASCO-DIET P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML	800,0000	0,6300	504,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>504,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 3885/2017 DATA: 07/04/2017 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: 11802916000181 - C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS	100,0000	4,7300	473,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>473,00</b>

No.EMPENHO: 3886/2017 DATA: 07/04/2017 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: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁLCOOL GEL 70% 500 ML	60,0000	4,9000	294,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>294,00</b>

No.EMPENHO: 3887/2017 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE

**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	14,0000	6,0000	84,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>84,00</b>

No.EMPENHO: 3888/2017 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	96,0000	6,0000	576,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>576,00</b>



No.EMPENHO: 3889/2017 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 20004953000135 - FERNANDES & GREGORINI LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RAÇÃO CANINA	750,0000	3,3900	2.542,50
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>2.542,50</b>

**TOTAL DO DIA -** 42.425,36