



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1591/2017	DATA: 12/04/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02866161000198 - LUIZ CARLOS FRANCISCO SJRIOPARDO-ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AR CONDICIONADO SPLIT HI-HALL 12.000 BTU, 220 V, FRIO	1,0000	1.352,0000	1.352,00
AR CONDICIONADO SPLIT HI-HALL 12.000 BTU, 220 V, FRIO	1,0000	-1.352,0000	-1.352,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			0,00

No.EMPENHO: 1592/2017	DATA: 12/04/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02866161000198 - LUIZ CARLOS FRANCISCO SJRIOPARDO-ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AR CONDICIONADO SPLIT HI-HALL 9.000 BTU, 220 V, FRIO	2,0000	1.201,0000	2.402,00
AR CONDICIONADO SPLIT HI-HALL 9.000 BTU, 220 V, FRIO	2,0000	-1.201,0000	-2.402,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			0,00

No.EMPENHO: 2850/2017	DATA: 12/04/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 055000013 IGD SUAS
FORNECEDOR: 10457164000104 - OTP - CURSOS E TREINAMENTOS EM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REALIZAR ATUALIZAÇÃO DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS PARA MELHOR ATUAREM JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUAS NA PERSPECTIVA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, GRUPO DE 15 PROFISSIONAIS COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS DIÁRIAS,	1,0000	7.990,0000	7.990,00

DIVIDIDAS EM 04 ENCONTROS TOTALIZANDO 32 HORAS.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REALIZAR ATUALIZAÇÃO DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS PARA MELHOR ATUAREM JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUAS NA PERSPECTIVA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, GRUPO DE 15 PROFISSIONAIS COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS DIÁRIAS, DIVIDIDAS EM 04 ENCONTROS TOTALIZANDO 32 HORAS.	1,0000	-7.990,0000	-7.990,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 3730/2017 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 17199051000197 - CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONSERTO DO RELÓGIO PONTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, MARCA HENRY, MODELO CARTOGRÁFICO PLUS, SÉRIE 153051: LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, AJUSTE NO EIXO CENTRAL, LUBRIFICAÇÃO NO CABEÇOTE DE IMPRESSÃO, AJUSTES HORÁRIO DE VERÃO E RESTAURAÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES.	1,0000	185,0000	185,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		185,00

No.EMPENHO: 3921/2017 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: 0017/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 07788510000114 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO E PÓ (FORRADOR)	5,0000	39,0000	195,00
ALGODÃO HIDRÓFILO (ROLETE 100% ALGODÃO)	50,0000	1,1900	59,50
BOBINA DE PAPEL EM GRAU CIRURGICO P/ AUTOCLAVE 10x100mm	5,0000	35,5000	177,50
BOBINA DE PAPEL EM GRAU CIRURGICO P/ AUTOCLAVE 15x100mm	5,0000	53,0000	265,00
BOBINA DE PAPEL EM GRAU CIRÚRGICO PARA AUTOCLAVE 25X100MM	5,0000	87,9000	439,50
CURETA PERIO PONTA MORSE 0-00	2,0000	8,4500	16,90
ÓCULOS DE PROTEÇÃO LARANJA	2,0000	9,5000	19,00
ÓCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE	2,0000	3,1000	6,20
PONTA PARA SUGADOR DE PLÁSTICO PARA SALIVA DESCARTÁVEL, ATÓXICO EM PACOTES COM 40 UNIDADES	100,0000	3,3900	339,00
CREME DENTAL, FLUORETATO, SABOR MENTA, COR BRANCA, CONSISTÊNCIA FIRME EM TUBO DE 50G	400,0000	0,7900	316,00
ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA	500,0000	0,4700	235,00
ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	1.000,0000	0,3600	360,00
ESCOVA DE AÇO PARA LIMPAR BROCA	5,0000	3,7500	18,75
LIXA DE AÇO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM PACOTE COM 12 UNIDADES	3,0000	4,3000	12,90
TIRA DE POLIESTER PARA RESINA	20,0000	0,9500	19,00
COLGADURA INDIVIDUAL EM AÇO INOX	10,0000	1,7000	17,00

BROCA DIAMANTADA NÚMERO 3083	10,0000	0,9700	9,70
BROCA DIAMANTADA Nº 4138 - CONFORME NORMAS PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSÍVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS QUÍMICOS/FÍSICOS	10,0000	0,9700	9,70
BROCA DIAMANTADA Nº 1014 - CONFORME NORMAS PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSÍVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS QUÍMICOS/FÍSICOS	10,0000	0,9700	9,70
BROCA DIAMANTADA Nº 1190F - CONFORME NORMAS PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSÍVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS QUÍMICOS/FÍSICOS	10,0000	0,9700	9,70
BROCA DIAMANTADA Nº 1034	20,0000	0,9700	19,40
BROCA DIAMANTADA Nº 3195	10,0000	0,9700	9,70
BROCA DIAMANTADA Nº 3168	3,0000	0,9700	2,91
BROCA DIAMANTADA Nº 3195F	10,0000	0,9700	9,70
BROCA DIAMANTADA CÔNICA 3200	10,0000	0,9700	9,70
BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1012HL	20,0000	0,9700	19,40
BROCA DIAMANTADA Nº 3082 - CONFORME NORMAS PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSÍVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS QUÍMICOS/FÍSICOS	20,0000	0,9700	19,40
BROCA DIAMANTADA Nº 1091	10,0000	0,9700	9,70
BROCA DIAMANTADA Nº 1019	10,0000	0,9700	9,70
BROCA DIAMANTADA Nº 1302	10,0000	0,9700	9,70
BROCA DIAMANTADA Nº 3118F	10,0000	0,9700	9,70
BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA AR Nº 05	10,0000	4,1000	41,00
BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA AR Nº 06	10,0000	4,1000	41,00
BROCA AR DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1016 PESCOÇO LONGO	10,0000	0,9700	9,70
RESINA FOTOLIMERIZAVEL A2	6,0000	8,4300	50,58
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - A4 (ESMALTE) 4 GRAMAS	6,0000	8,4300	50,58
RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL EM TUBOS DE 4 GRAMAS COR A3	6,0000	8,4300	50,58
VERNIZ FLUORETADO (EMBALAGEM COM 10 ML + SOLVENTE COM 10ML)	6,0000	15,0000	90,00
ESPÁTULA DE NYLON FLEXÍVEL PARA IONÔMERO Nº 142	2,0000	4,1000	8,20
EUGENOL LÍQUIDO 20 ML	3,0000	7,0000	21,00
SUTURA AGULHADO 4-0 SEDA	8,0000	23,7500	190,00
ÁCIDO CONDICIONADOR DE ESMALTE 37% EM SERINGA, EMBALADO EM CAIXA, CONSTANDO MARCA COMERCIAL E V	15,0000	1,0000	15,00
ADESIVO/BOND-AGENTE DE UNIÃO MULTIUSO COM FLÚOR FOTOPOLIMERIZÁVEL.	10,0000	10,2000	102,00
RESINA COMP. FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A-1 - SERINGA C/ 4 GRS.	6,0000	8,4300	50,58
FILME RADIOLÓGICO PERIAPICAL, MEDINDO 3CM X 4 CM, SIMPLES, PLANO, COM UMA CAMADA DE PROTEÇÃO E OUTRA DE SUPORTE.	2,0000	73,0000	146,00
FILME RADIOLÓGICO PERIAPICAL, MEDINDO 2,2CM X 3,5 CM, SIMPLES, PLANO, COM UMA CAMADA DE PROTEÇÃO E OUTRA DE SUPORTE.	5,0000	98,0000	490,00
ANESTÉSICO A 2% COM VASO CONSTRITOR(MEPIVACAINA HCI 2% COM EPINEFRINA 1:100.000, CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML	40,0000	53,0000	2.120,00
APLICADOR DE RESINA DESCARTÁVEL (BRUSH)	10,0000	6,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			6.200,28

No.EMPENHO: 3922/2017 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: 0017/2017

LICITAÇÃO: PREGÃO 00012017

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO

RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 02136854000125 - E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POSICIONADOR DE FILMES RADIOGRÁFICOS PERIAPICAIS ADULTO AUTOCLAVÁVEL - KIT C/4 POSICIONADORES	1,0000	40,0500	40,05
ÓLEO MINERAL P/ LUBRIFICAR CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DE BAIXA VICOSIDADE - 100 ML	3,0000	8,1000	24,30
PORTA MATRIZ EM AÇO INOX	10,0000	14,2500	142,50
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KERR Nº 10, 21MM, AÇO INOX DIN 1.4310 - EMBALADAS C/06 UNID.	5,0000	13,2800	66,40
LIMA ENDODÔNTICA, TIPO KERR, AÇO INOX, 21MM, Nº 08; PARTE ATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR, EMBALADAS C/ 06 UNID.	5,0000	13,2800	66,40
PORTA AMALGAMA DE PLÁSTICO - ADULTO	10,0000	5,3500	53,50
CURETA PERIODONTAL DE GRACEY Nº 5-6 AÇO INOX	2,0000	4,8000	9,60
CURETA PERIODONTAL DE GRACEY Nº 7-8 AÇO INOX	2,0000	4,8000	9,60
CURETA PERIODONTAL DE GRACEY Nº11-12 AÇO INOX	2,0000	4,8000	9,60
CURETA PERIODONTAL DE GRACEY Nº 13-14 AÇO INOX	2,0000	4,8000	9,60
TAÇA DE BORRACHA PARA POLIMENTO COM MANDRIL	10,0000	0,9800	9,80
AFASTADOR LABIAL ADULTO AUTOCLAVÁVEL	2,0000	6,5900	13,18
AFASTADOR LABIAL INFANTIL AUTOCLAVÁVEL	2,0000	6,5900	13,18
LIMA ENDODÔNTICA TIPO HEDSTROEM, PRIMEIRA SÉRIE , NÚMERO 15, 20, 25, 30, 35, 40MM.	5,0000	12,9200	64,60
BROCA CONTRA ÂNGULO AÇO ESFÉRICA Nº 4	4,0000	2,4300	9,72
PRENDEDOR DE GUARDANAPOS TIPO JACARÉ COM CORRENTE METÁLICA	5,0000	4,5300	22,65
ESCOVA DE ROBSON COM MANDRIL PARA CONTRA-ÂNGULO	30,0000	0,8500	25,50
BROCA CARBIDE CIRÚRGICA N4 HI 25MM	2,0000	6,0000	12,00
BROCA CARBIDE CIRÚRGICA Nº 702 HI 25MM	10,0000	6,0000	60,00
BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA 28MM PRODUZIDA EM AÇO CARBIDE. NO FORMATO TRONCO-CÔNICO. COM PONTA ATIVA (0,8MM DE DIÂMETRO).	8,0000	16,7100	133,68
BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1/4 CONFORME NORMAS PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSÍVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS QUÍMICOS/FÍSICOS.	10,0000	2,1000	21,00
ESPÁTULA SIMPLES 36	3,0000	4,5000	13,50
ESPÁTULA PARA RESINA PARA DENTES ANTERIORES Nº 1	2,0000	4,5000	9,00
ESPÁTULA PARA RESINA COMPOSTA PARA DENTES POSTERIORES	2,0000	4,5000	9,00
OBTURADOR PROVISÓRIO	10,0000	6,8500	68,50
FIO SUTURA DE NYLON (4.0) COM AGULHA 1,5CM	5,0000	30,0000	150,00
KIT ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA.	10,0000	28,5700	285,70
CLOREXIDINA - DIGLICONATO 1,2 MG/ML (0,12%), SOLUÇÃO AQUOSA COM SABOR - FRASCO DE 1 LITRO	5,0000	22,4900	112,45
FORMOCRESOL - MATERIAL PARA MUMIFICAÇÃO DA POLPA DENTAL , COM 10 ML	3,0000	3,7400	11,22
ESPÁTULA DUPLA 7	5,0000	4,2200	21,10
ESPÁTULA DUPLA 70	6,0000	4,2200	25,32

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.522,65
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 3923/2017 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: 0017/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 61692422000160 - PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRA POMES	2,0000	3,2600	6,52
TOUCA SANFONADA 100% POLIPROPILENO CONTENDO 100 UNIDADES	10,0000	5,2500	52,50
CUNHA DE MADEIRA	2,0000	4,9200	9,84
MATRIZ AÇO PARA RESTAURAÇÕES DE AMALGAMA 0,5	10,0000	0,9600	9,60
MATRIZ AÇO PARA RESTAURAÇÕES DE AMALGAMA 0,7	10,0000	1,0200	10,20
PAPEL CARBONO DUPLA FACE (CORES ESCURAS), EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	8,0000	2,2800	18,24
AFASTADOR LABIAL ADULTO E INFANTIL - DESENVOLVIDO COM 100 % DE SILICONE, DIMENSÕES: 1.ADULTO: 40X30X20MM; 2. INFANTIL: 30X25X18MM	4,0000	5,6700	22,68
FIO DENTAL EMBALAGEM PLÁSTICA RIGIDA 100 MT	20,0000	1,4100	28,20
ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5 SEM CABO	40,0000	1,4500	58,00
CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS, IODOFORMIO COM 10 G	3,0000	14,6900	44,07
CARIOSTÁTICO	2,0000	11,8500	23,70
CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	6,0000	9,8400	59,04
CIMENTO ÓXIDO DE ZINCO MODIFICADO E REFORÇADO P/RESTAURAÇÃO - LÍQUIDO	3,0000	5,2100	15,63
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A.-10 gr	6,0000	2,9500	17,70
KIT DE IRM LÍQUIDO E PÓ	10,0000	15,0100	150,10
KIT IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO E PÓ (RESTAURADOR)	5,0000	11,6400	58,20
FLUOR TÓPICO GEL EM FRASCO DE 200 ML - SABORES VARIADOS	20,0000	2,9300	58,60
REVELADOR PARA FILMES RADIOGRAFICOS EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO MANUAL EM FRASCO DE 475ml	20,0000	8,3100	166,20
CIMENTO ÓXIDO DE ZINCO MODIFICADO REFORÇADO P/RESTAURAÇÃO - PÓ	3,0000	5,8800	17,64
FIXADOR SOLUÇÃO PRONTA PARA USO MANUAL 475 ML	15,0000	8,3100	124,65
ANESTÉSICO TÓPICO EM FORMA DE GEL, COM DIVERSOS SABORES EM POTES COM APROXIMADAMENTE 12 gr	10,0000	4,3500	43,50
ANESTÉSICO MEPIVACAINA A 3% SEM VASO CONSTRUTOR, TUBETES COM 1,8 ML, EMBALADOS EM CAIXA COM 50 TU	10,0000	58,4100	584,10
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.578,91

No.EMPENHO: 3924/2017 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: 0017/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 23851359000178 - EMPIRE DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI - ME

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

AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 27G - LONGA, DESCARTAVÉL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	30,0000	26,5100	795,30
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CONTENDO 10 CAIXAS COM 100 UNIDADES	30,0000	15,0000	450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.245,30

No.EMPENHO: 3925/2017 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: 0017/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 21504525000134 - DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAMONOCLOFENOL CANFORADO P/ TRATAMENTO ENDODONTICO - 20 ML (COMPOSIÇÃO: 30% PARAMONOCLOFENOL	4,0000	3,8400	15,36
EXTIRPA NERVO 21MM - TAMANHOS VARIADOS	6,0000	21,0000	126,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		141,36

No.EMPENHO: 3926/2017 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: 0017/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 07788510000114 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓCULOS DE PROTEÇÃO LARANJA	2,0000	9,5000	19,00
ÓCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE	4,0000	3,1000	12,40
ALAVANCA APICAL Nº 301	4,0000	12,2000	48,80
ALAVANCA APICAL Nº 302	4,0000	12,2000	48,80
ALAVANCA APICAL Nº 303	4,0000	12,2000	48,80
ALAVANCA APICAL Nº 304	4,0000	12,2000	48,80
CURETA PERIO PONTA MORSE 0-00	6,0000	8,4500	50,70
FIO DENTAL EMBALAGEM PLÁSTICA RÍGIDA 50 MT	1.000,0000	0,7500	750,00
PONTA PARA SUGADOR DE PLÁSTICO PARA SALIVA DESCARTÁVEL, ATÓXICO EM PACOTES COM 40 UNIDADES	200,0000	3,3900	678,00
CREME DENTAL, FLUORETATO, SABOR MENTA, COR BRANCA, CONSISTÊNCIA FIRME EM TUBO DE 50G	800,0000	0,7900	632,00
ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA	1.000,0000	0,4700	470,00
ESCOVA DE AÇO PARA LIMPAR BROCA	5,0000	3,7500	18,75
FÓRCEPS NÚMERO 65 CONFECCIONADO EM AÇO INOX - SUPERFÍCIE PASSÍVEL PARA ESTERELIZAÇÃO EM MEIOS QUÍMICOS/FÍSICOS	2,0000	45,0000	90,00
FÓRCEPS NÚMERO 69 CONFECCIONADO EM AÇO INOX - SUPERFÍCIE PASSÍVEL PARA ESTERELIZAÇÃO EM MEIOS QUÍMICOS/FÍSICOS	2,0000	45,0000	90,00
LIXA DE AÇO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM PACOTE COM 12 UNIDADES	10,0000	4,3000	43,00
TIRA DE POLIESTER PARA RESINA	20,0000	0,9500	19,00
COLGADURA INDIVIDUAL EM AÇO INOX	10,0000	1,7000	17,00

BROCA DIAMANTADA NÚMERO 3083	20,0000	0,9700	19,40
BROCA DIAMANTADA Nº 4138 - CONFORME NORMAS PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSÍVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS QUÍMICOS/FÍSICOS	20,0000	0,9700	19,40
BROCA DIAMANTADA Nº 1190F - CONFORME NORMAS PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSÍVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS QUÍMICOS/FÍSICOS	20,0000	0,9700	19,40
ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	2.000,0000	0,3600	720,00
BROCA DIAMANTADA Nº 1034	20,0000	0,9700	19,40
BROCA DIAMANTADA Nº 3195	20,0000	0,9700	19,40
BROCA DIAMANTADA Nº 3168	5,0000	0,9700	4,85
BROCA DIAMANTADA CÔNICA 3200	20,0000	0,9700	19,40
BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1012HL	20,0000	0,9700	19,40
BROCA DIAMANTADA Nº 3082 - CONFORME NORMAS PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSÍVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS QUÍMICOS/FÍSICOS	20,0000	0,9700	19,40
BROCA DIAMANTADA Nº 1014 - CONFORME NORMAS PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSÍVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS QUÍMICOS/FÍSICOS	20,0000	0,9700	19,40
BROCA DIAMANTADA Nº 1091	10,0000	0,9700	9,70
BROCA DIAMANTADA Nº 1019	20,0000	0,9700	19,40
BROCA DIAMANTADA Nº 1302	20,0000	0,9700	19,40
BROCA DIAMANTADA Nº 3195F	20,0000	0,9700	19,40
BROCA AR DIAMANTADA CILÍNDRICA Nº 1090	20,0000	0,9700	19,40
BROCA AR DIAMANTADA CILÍNDRICA Nº 1092	20,0000	0,9700	19,40
BROCA AR DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1016 PESCOÇO LONGO	20,0000	0,9700	19,40
DESSENSIBILIZANTE 2% - SERINGA CONTENDO 2G	4,0000	11,1400	44,56
VERNIZ FLUORETADO (EMBALAGEM COM 10 ML + SOLVENTE COM 10ML)	6,0000	15,0000	90,00
FIO SUTURA DE NYLON (3.0) COM AGULHA DE 3CM	10,0000	28,7000	287,00
BROCA DIAMANTADA Nº 3118F	20,0000	0,9700	19,40
ESPÁTULA DE NYLON FLEXÍVEL PARA IONÔMERO Nº 142	2,0000	4,1000	8,20
EUGENOL LÍQUIDO 20 ML	3,0000	7,0000	21,00
EUCALIPTOL GOTAS - FRASCO 10ML	4,0000	6,1000	24,40
RESINA FOTOLIMERIZAVEL A2	6,0000	8,4300	50,58
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - A4 (ESMALTE) 4 GRAMAS	6,0000	8,4300	50,58
RESINA COMP. FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A-1 - SERINGA C/ 4 GRS.	6,0000	8,4300	50,58
RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL EM TUBOS DE 4 GRAMAS COR A3	6,0000	8,4300	50,58
KIT IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO E PÓ (FORRADOR)	10,0000	39,0000	390,00
PORTA AGULHA PARA SUTURA CONFECCIONADO EM AÇO INOX Nº14 - SUPERFÍCIE PASSÍVEL PARA ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS QUÍMICOS/FÍSICOS	6,0000	18,0000	108,00
SUTURA AGULHADO 4-0 SEDA	10,0000	23,7500	237,50
ÁCIDO CONDICIONADOR DE ESMALTE 37% EM SERINGA, EMBALADO EM CAIXA, CONSTANDO MARCA COMERCIAL E V	30,0000	1,0000	30,00
ADESIVO/BOND-AGENTE DE UNIÃO MULTIUSO COM FLÚOR FOTOPOLIMERIZÁVEL.	40,0000	10,2000	408,00
FILME RADIOLÓGICO PERIAPICAL, MEDINDO 3CM X 4 CM, SIMPLES, PLANO, COM UMA CAMADA DE PROTEÇÃO E OUTRA DE SUPORTE.	6,0000	73,0000	438,00
FILME RADIOLÓGICO PERIAPICAL, MEDINDO 2,2CM X 3,5 CM, SIMPLES, PLANO, COM UMA CAMADA DE PROTEÇÃO E OUTRA DE SUPORTE.	10,0000	98,0000	980,00

ANESTÉSICO A 2% COM VASO CONSTRITOR(MEPIVACAINA HCI 2% COM EPINEFRINA 1:100.000, CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML	3,0000	53,0000	159,00
ANESTÉSICO A 2% COM VASO CONSTRITOR LIDOCAÍNA 2% COM VASO CONSTRITOR EPINEFRINA 18 UI (1:100.000, TUBETES DE 1,8ML)	25,0000	52,6800	1.317,00
APLICADOR DE RESINA DESCARTÁVEL (BRUSH)	15,0000	6,0000	90,00
TESOURA IRIS RETA 11 CM - FABRICADA EM AÇO INOX CIRÚRGICO.	6,0000	11,4000	68,40
ALGODÃO HIDRÓFILO (ROLETE 100% ALGODÃO)	50,0000	1,1900	59,50
POTE DAPPEN PLÁSTICO - ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE	6,0000	1,3000	7,80
LÂMINA BISTURI Nº 12 (CAIXA COM 100 UNIDADES)	6,0000	19,0000	114,00
LÂMINA BISTURI Nº 15C (CAIXA COM 100 UNIDADES)	6,0000	19,0000	114,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		9.328,68

No.EMPENHO: 3927/2017 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: 0017/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 61692422000160 - PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRA POMES	2,0000	3,2600	6,52
FIXADOR SOLUÇÃO PRONTA PARA USO MANUAL 475 ML	15,0000	8,3100	124,65
MATRIZ AÇO PARA RESTAURAÇÕES DE AMALGAMA 0,5	12,0000	0,9600	11,52
MATRIZ AÇO PARA RESTAURAÇÕES DE AMALGAMA 0,7	12,0000	1,0200	12,24
PAPEL CARBONO DUPLA FACE (CORES ESCURAS), EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	10,0000	2,2800	22,80
AFASTADOR LABIAL ADULTO E INFANTIL - DESENVOLVIDO COM 100 % DE SILICONE, DIMENSÕES: 1.ADULTO: 40X30X20MM; 2. INFANTIL: 30X25X18MM	4,0000	5,6700	22,68
FIO DENTAL EMBALAGEM PLÁSTICA RÍGIDA 100 MT	20,0000	1,4100	28,20
ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5 SEM CABO	50,0000	1,4500	72,50
CUNHA DE MADEIRA	4,0000	4,9200	19,68
CARIOSTÁTICO	2,0000	11,8500	23,70
CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	12,0000	9,8400	118,08
FLUOR TÓPICO GEL EM FRASCO DE 200 ML - SABORES VARIADOS	20,0000	2,9300	58,60
SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE - 200ML	2,0000	17,7900	35,58
BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA BR Nº 05	20,0000	5,7500	115,00
BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA BR Nº 06	20,0000	5,7500	115,00
CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS, IODOFORMIO COM 10 G	3,0000	14,6900	44,07
CIMENTO ÓXIDO DE ZINCO MODIFICADO REFORÇADO P/RESTAURAÇÃO - PÓ	3,0000	5,8800	17,64
CIMENTO ÓXIDO DE ZINCO MODIFICADO E REFORÇADO P/RESTAURAÇÃO - LÍQUIDO	3,0000	5,2100	15,63
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A.-10 gr	6,0000	2,9500	17,70
KIT DE IRM LÍQUIDO E PÓ	20,0000	15,0100	300,20
KIT IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO E PÓ (RESTAURADOR)	10,0000	11,6400	116,40
ANESTÉSICO TÓPICO EM FORMA DE GEL, COM DIVERSOS SABORES EM POTES COM APROXIMADAMENTE 12 gr	10,0000	4,3500	43,50

ANESTÉSICO A 3% COM VASO CONSTRITOR (PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA 0,03UI, TUBETES DE 1,8ML) CAIXA COM 50 TUBETES	20,0000	33,6000	672,00
REVELADOR PARA FILMES RADIOGRAFICOS EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO MANUAL EM FRASCO DE 475ml	20,0000	8,3100	166,20
ANESTÉSICO MEPIVACAINA A 3% SEM VASO CONSTRUTOR, TUBETES COM 1,8 ML, EMBALADOS EM CAIXA COM 50 TU	15,0000	58,4100	876,15
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.056,24

No.EMPENHO: 3928/2017 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: 0017/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 02136854000125 - E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KERR Nº 10, 21MM, AÇO INOX DIN 1.4310 - EMBALADAS C/06 UNID.	5,0000	13,2800	66,40
LIMA ENDODÔNTICA TIPO HEDSTROEM, PRIMEIRA SÉRIE , NÚMERO 15, 20, 25, 30, 35, 40MM.	5,0000	12,9200	64,60
LIMA ENDODÔNTICA, TIPO KERR, AÇO INOX, 21MM, Nº 08; PARTE ATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL; CABO ANATÔMICO COLORINOX OU SIMILAR, EMBALADAS C/ 06 UNID.	5,0000	13,2800	66,40
CURETA PERIODONTAL DE GRACEY Nº 5-6 AÇO INOX	2,0000	4,8000	9,60
CURETA PERIODONTAL DE GRACEY Nº 7-8 AÇO INOX	2,0000	4,8000	9,60
CURETA PERIODONTAL DE GRACEY Nº11-12 AÇO INOX	2,0000	4,8000	9,60
SUGADOR DE SANGUE METAL CURVO - PRODUZIDO EM AÇO INOX	6,0000	11,2500	67,50
TAÇA DE BORRACHA PARA POLIMENTO COM MANDRIL	20,0000	0,9800	19,60
AFASTADOR LABIAL ADULTO AUTOCLAVÁVEL	2,0000	6,5900	13,18
AFASTADOR LABIAL INFANTIL AUTOCLAVÁVEL	5,0000	6,5900	32,95
BROCA CARBIDE CIRÚRGICA N4 HI 25MM	6,0000	6,0000	36,00
BROCA CONTRA ÂNGULO AÇO ESFÉRICA Nº 4	10,0000	2,4300	24,30
PRENDEDOR DE GUARDANAPOS TIPO JACARÉ COM CORRENTE METÁLICA	5,0000	4,5300	22,65
ESCOVA DE ROBSON COM MANDRIL PARA CONTRA-ÂNGULO	30,0000	0,8500	25,50
FORMOCRESOL - MATERIAL PARA MUMIFICAÇÃO DA POLPA DENTAL , COM 10 ML	4,0000	3,7400	14,96
BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA 28MM PRODUZIDA EM AÇO CARBIDE. NO FORMATO TRONCO-CÔNICO. COM PONTA ATIVA (0,8MM DE DIÂMETRO).	15,0000	16,7100	250,65
BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1/4 CONFORME NORMAS PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSÍVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS QUÍMICOS/FÍSICOS.	20,0000	2,1000	42,00
ESPÁTULA DUPLA 7	5,0000	4,2200	21,10
ESPÁTULA DUPLA 70	6,0000	4,2200	25,32
ESPÁTULA PARA RESINA PARA DENTES ANTERIORES Nº 1	2,0000	4,5000	9,00
ESPÁTULA PARA RESINA COMPOSTA PARA DENTES POSTERIORES	2,0000	4,5000	9,00
OBTURADOR PROVISÓRIO	15,0000	6,8500	102,75
FIO SUTURA DE NYLON (4.0) COM AGULHA 1,5CM	10,0000	30,0000	300,00
KIT ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA.	10,0000	28,5700	285,70
CLOREXIDINA - DIGLICONATO 1,2 MG/ML (0,12%), SOLUÇÃO AQUOSA COM SABOR - FRASCO DE 1 LITRO	5,0000	22,4900	112,45
POSICIONADOR DE FILMES RADIOGRÁFICOS PERIAPICIAIS ADULTO AUTOCLAVÁVEL - KIT C/4 POSICIONADORES	2,0000	40,0500	80,10

SINDESMOTOMO Nº 1 - PRODUZIDO EM AÇO INOX E AUTOCLAVÁVEL.	6,0000	4,8000	28,80
PORTA MATRIZ EM AÇO INOX	10,0000	14,2500	142,50
PORTA AMALGAMA DE PLÁSTICO - ADULTO	10,0000	5,3500	53,50
CURETA PERIODONTAL DE GRACEY Nº 13-14 AÇO INOX	2,0000	4,8000	9,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.955,31

No.EMPENHO: 3929/2017 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: 0665/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT PARA COLETA E ANÁLISE PROTO PARASITOLÓGICA, CONTENDO TUBO PLÁSTICO COM TAMPAS E HASTE COLETORA FIXADA NA MESMA E UM CONE-FILTRO. NÃO UTILIZA CONSERVANTES.	10.000,0000	1,8000	18.000,00
TIRAS REAGENTES PARA UROANÁLISE CONTENDO 10 ÁREAS	8.000,0000	0,2300	1.840,00
SABÃO EM PÓ - DETERGENTE ESPECIAL P/ LIMPEZA DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (VIDRARIA)	10,0000	50,0000	500,00
DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE SANGUE NAS FEZES (SANGUE OCULTO), POR MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO (I)	500,0000	4,7400	2.370,00
DETECÇÃO DE ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO) EM AMOSTRAS DE SORO, USANDO PARTÍCULAS DE LÁTEX REVESTI	450,0000	0,7300	328,50
DETECÇÃO DA PROTEÍNA C REATIVA (PCR), USANDO PARTÍCULAS DE LÁTEX REVESTIDAS COM ANTICORPO MONOC	1.000,0000	0,5000	500,00
CUBETAS DE REAÇÃO CJ DE CUBETAS DE REAÇÃO P/ EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO PCT C/ 10 UNIDADE	1,0000	2.200,0000	2.200,00
TUBO CAPILAR SEM HEPARINA PARA DETERMINAÇÃO DE MICROHEMATÓCLITO C/ 500 UNIDADES	35,0000	12,5000	437,50
LÂMPADA LABMX PLENNO	1,0000	2.850,0000	2.850,00
DILUENTE PARA O EQUIPAMENTO SDH-20 - HEMATOLOGIA SISTEMA ANALÍTICO: LINEARIDADE MÍNIMO; WBC 3%, RBC 2%, HBG 3%. CERTIFICADO (ISO) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU ANVISA	8,0000	398,0000	3.184,00
FILTRO DA OSMOSE REVERSA- MEMBRANA- PARA LABMX PLENNO	2,0000	550,0000	1.100,00
FILTRO DA OSMOSE REVERSA-LEITE MISTO- PARA LABMAX PLENNO	2,0000	120,0000	240,00
FILTRO DA OSMOSE REVERSA-BANTERIOLÓGICO-PARA LABMAX PLENN	2,0000	390,0000	780,00
FILTRO DA OSMOSE REVERSA-CARVÃO ATIVADO-PARA LABMAX PLENNO	2,0000	90,0000	180,00
LISANTE PARA O EQUIPAMENTO SDH-20 - HEMATOLOGIA, SISTEMA ANALÍTICO: LINEARIDADE MÍNIMO; WBC 3%, RBC 2%, HBG 3%. CERTIFICADO (ISO) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU ANVISA.	8,0000	920,0000	7.360,00
CLEANER (LIMPEZA) PARA O EQUIPAMENTO SDH-20 - HEMATOLOGIA SISTEMA ANALÍTICO: LINEARIDADE MÍNIMO; WBC 3%, RBC 2%, HBG 3%. CERTIFICADO (ISO) E REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA	3,0000	891,0000	2.673,00
CALIBRA H PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS.	2,0000	80,0000	160,00
CALIBRA HBA1C PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS	2,0000	497,0000	994,00
GLICOTROL-CONTROLE HBA1C PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS	2,0000	250,0000	500,00
DOSAGEM DE GAMA GT EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	2.000,0000	0,3500	700,00
SOLUÇÃO LAVAGEM PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS.	5,0000	53,0000	265,00

QUALITROL 1 PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS.	2,0000	98,0000	196,00
QUALITROL 2 PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS.	2,0000	98,0000	196,00
DOSAGEM DE UREIA EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO UV, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	2.500,0000	0,3500	875,00
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO DIRETO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	1.330,0000	2,3300	3.098,90
DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDES EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	2.000,0000	0,4500	900,00
DOSAGEM DE CREATININA EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-TRINDER, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	4.500,0000	0,9500	4.275,00
DOSAGEM DE TGP EM AMOSTRAS DE SANGUE PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO. REAGENTE DE PIRODOXAL FOSFATO PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	1.000,0000	0,2200	220,00
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	1.000,0000	0,1900	190,00
DOSAGEM DE TGO EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO. REAGENTE DE PIRODOXAL FOSFATO PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	1.000,0000	0,2200	220,00
DOSAGEM DE HBA1C EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO IMUNOTURBIDIMETRIA. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	665,0000	7,5000	4.987,50
DOSAGEM DE GLICOSE EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	3.000,0000	0,0500	150,00
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	1.000,0000	0,1500	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		62.620,40

No.EMPENHO: 3930/2017 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: 0665/2017

LICITAÇÃO: PREGÃO 00062017

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL

RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LAMÍNULAS PARA MICROSCOPIA, 24X24 MM, CAIXA C/ 100 UNIDADES CADA, REF.PERFECTA, BIOSLIDE, BIOGL	20,0000	2,6600	53,20
TERMÔMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMA	10,0000	70,5000	705,00
COLETOR PERFURO CORTANTE PARA AGULHAS DE VÁCUO	6,0000	8,4500	50,70
BANDAGEM ANTI-SÉPTICA, HIPOALÉRGICA P/ USO APÓS PUNÇÃO VENOSA - CX C/ 500 UN	10,0000	10,5700	105,70
BANDAGEM ANTI-SÉPTICA, HIPO-ALÉRGICA, PARA USO APÓS PUNÇÃO VENOSA, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	15,0000	14,0000	210,00
TUBO A VÁCUO 4ML EDTA (TAMPA ROXA) 12X75 OU 13X75	10.000,0000	0,4600	4.600,00
TUBO A VÁCUO 4ML COM GEL (TAMPA AMARELA) 12X75 OU 13X75	10.000,0000	0,6900	6.900,00
TUBO A VÁCUO 4ML FLUORETO DE SÓDIO (TAMPA CINZA) 12X75 OU 13X75	10.000,0000	0,4600	4.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		17.224,60

No.EMPENHO: 3931/2017 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: 0665/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 11873297000116 - DIAGNÓSTICA SOROCABA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RELÓGIO MARCADOR DE TEMPO (MINUTEIRO)	10,0000	26,6400	266,40
PIPETA PLÁSTICA	10.000,0000	0,0700	700,00
PIPETA AUTOMÁTICA REGULÁVEL DE 50 A 250 MICROLITROS COM DIVISÃO DE 50 MICROLITROS	3,0000	154,0000	462,00
PIPETA AUTOMÁTICA REGULÁVEL DE 100 A 1000 MICROLITROS COM DIVISÃO DE 50 MICROLITROS	3,0000	154,5400	463,62
ÓLEO IMERSÃO PARA MICROSCOPIA COM 100 ML	5,0000	13,8100	69,05
PONTEIRAS PARA MICROPIPETAS SEM ROSCA DE 0 UL A 200 UL PACOTES COM 1000 UNIDADES	3,0000	12,1000	36,30
LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26x76 mm NÃO LAPIDADA - CX C/ 50 UNIDADES	150,0000	4,4500	667,50
SISTEMA DE COLORAÇÃO DIFERENCIAL P/ HEMATOLOGIA (COLORAÇÃO DE CÉLULAS SANGUINEAS)MÉTODO PANÓT	15,0000	36,5500	548,25
COLUNA DEIONIZADORA PERMUTION 1800 LT (BASE DE TROCA)	1,0000	239,0000	239,00
ESTANTE P/ TUBOS DE ENSAIO PLÁSTICO P/ 60 ou 72 TUBOS DE 17 mm	10,0000	11,1400	111,40
ESTANTE DE PLÁSTICO PARA 36 TUBOS DE ENSAIO, COM DIÂMETRO 17MM	15,0000	11,9500	179,25
TUBO DE ENSAIO VIDRO NEUTRO 12X75 4ML	5.000,0000	0,1300	650,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.392,77

No.EMPENHO: 3932/2017 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: 0861/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	170,0000	11,5000	1.955,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.955,00

No.EMPENHO: 3933/2017 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: 0861/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092017
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	4,0000	11,5000	46,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		46,00

No.EMPENHO: 3934/2017 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: 0861/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092017
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	294,0000	11,5000	3.381,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.381,00

No.EMPENHO: 3935/2017 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352016
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	1,0000	240,0000	240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		240,00

No.EMPENHO: 3936/2017 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: 5603/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00532016
 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: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS, CITOPATOLÓGICOS E IMUNOHISTOQUÍMICA.	1,0000	336,0000	336,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		336,00

No.EMPENHO: 3937/2017 DATA: 12/04/2017 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: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. (RELATÓRIO EM ANEXO).	1,0000	2.978,1000	2.978,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.978,10

No.EMPENHO: 3938/2017 DATA: 12/04/2017 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: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. (RELATÓRIO EM ANEXO).	1,0000	3.681,5100	3.681,51
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.681,51

No.EMPENHO: 3939/2017 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	455,9700	3,5950	1.639,21
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	666,5500	3,1790	2.118,96
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	15,0000	2,4990	37,48
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.795,66

No.EMPENHO: 3940/2017 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	685,6700	3,1790	2.179,74
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.179,74

No.EMPENHO: 3941/2017 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	206,9200	3,5950	743,88
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	511,0700	3,1790	1.624,69
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.368,57

No.EMPENHO: 3942/2017 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	330,0000	3,1790	1.049,07
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.049,07

No.EMPENHO: 3943/2017 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	115,0000	3,1790	365,58
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		365,58

No.EMPENHO: 3944/2017 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	30,0000	3,5950	107,85
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	855,0000	3,1790	2.718,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.825,89

No.EMPENHO: 3945/2017 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	138,1500	3,5950	496,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		496,65

No.EMPENHO: 3946/2017 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	395,3000	3,5950	1.421,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.421,10

No.EMPENHO: 3947/2017 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	731,1100	3,5950	2.628,34
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.628,34

No.EMPENHO: 3948/2017 DATA: 12/04/2017 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALERATO DE BETAMETASONA / SULFATO DE GENTAMICINA TOLNAFTATO / CLIOQUINOL	20,0000	7,2300	144,60
DEXPANTENOL(VITAMINA B5) 30G	30,0000	3,9500	118,50
CITALOPRAM 20MG	1.400,0000	0,1782	249,50
DILTIAZEM 60mg	500,0000	0,1248	62,40
LIDOCAINA 2% GELEIA BISNAGA 30 G	100,0000	1,9400	194,00
LOSARTAM 50MG	600,0000	0,0460	27,60
ESCITALOPRAM 10MG	300,0000	0,1953	58,60
SINVASTATINA 20MG	600,0000	1,0833	650,00
ROSUVASTATINA 10MG	300,0000	0,5690	170,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.675,90

No.EMPENHO: 3949/2017 DATA: 12/04/2017 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: LUCIENE AP. PINHOTI TAVARES DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP EM 17/04/2017 NO PRÉDIO DA DRS XVI PARA RETIRADA MENSAL DE MEDICAMENTOS, FUNCIONÁRIOS ESCALADOS À EFETUAR A RETIRADA: LUCIENE AP.P.T.SILVA, JOSUÉ PAIVA IGNÁCIO E MARLI MORAIS ROCHA.	0,0000	0,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			90,00

No.EMPENHO: 3959/2017 DATA: 12/04/2017 PROCESSO: 1689/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00192015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 11073792889 - ANGELO MISSURA NETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 89/15 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA SUPERVISÃO CLÍNICA A SER REALIZADA EM PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE MENTAL E CAPS. VALOR MENSAL R\$ 1.100,00	1,0000	9.900,0000	9.900,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			9.900,00

TOTAL DO DIA - 150.865,63