



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 8860/2017	DATA: 19/09/2017	PROCESSO: 7153/2016	LICITAÇÃO: 00622016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR		
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	82,4720	3,5950	296,49
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	82,4720	-0,0001	-0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		296,48

No.EMPENHO: 8861/2017	DATA: 19/09/2017	PROCESSO: 7153/2016	LICITAÇÃO: 00622016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR		
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	81,5320	3,5950	293,11
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	81,5320	-0,0001	-0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		293,10

No.EMPENHO: 8862/2017	DATA: 19/09/2017	PROCESSO: 7153/2016	LICITAÇÃO: 00622016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	398,2370	3,5950	1.431,66
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	398,2370	-0,0001	-0,03
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.431,63

No.EMPENHO: 8863/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: 00622016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	528,2810	-0,0001	-0,04
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	528,2810	3,5950	1.899,17
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.899,13

No.EMPENHO: 8864/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: 00622016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	5.441,1880	3,5950	19.561,07
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	5.441,1880	-0,0001	-0,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		19.560,67

No.EMPENHO: 8865/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: 00622016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	2.063,2040	3,1790	6.558,93
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	2.063,2040	-0,0011	-2,17
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.556,76

No.EMPENHO: 9013/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: 00122017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	125,9340	3,2900	414,32
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	125,9340	-0,0001	-0,01

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			414,31
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 9014/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: 00122017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	552,6710	3,2900	1.818,29
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	552,6710	-0,0001	-0,03
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.818,26

No.EMPENHO: 9015/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: 00122017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	3.208,8740	3,2900	10.557,20
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	3.208,8740	0,0000	-0,16
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	10.557,04

No.EMPENHO: 9554/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: 00122017
 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 S-10 (COMBUSTÍVEL)	4.464,2230	3,2900	14.687,29
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	4.464,2230	0,0000	-0,03
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	14.687,26

No.EMPENHO: 9703/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: 00622016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA 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)	1.228,6560	3,5950	4.417,02

GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)		1.228,6560	0,0000	-0,03
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		4.416,99

No.EMPENHO: 9704/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: 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
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	60,0000	3,5950	215,70
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	60,0000	-0,0210	-1,26
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	1.256,9120	3,1790	3.995,72
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.210,16

No.EMPENHO: 9705/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: 00622016
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	119,1620	3,5950	428,39
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	119,1620	-0,0021	-0,25
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	240,0000	3,1790	762,96
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.191,10

No.EMPENHO: 9875/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017
 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: 33046779844 - MARIA EUGÊNIA DUTRA DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO: CLÍNICO GERAL.	1,0000	7.350,0000	7.350,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	7.350,00

No.EMPENHO: 9876/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 27402653000153 - BENESSERE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO:GINECOLOGIA E OBSTETRICIA.	1,0000	1.312,5000	1.312,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.312,50

No.EMPENHO: 9877/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 12588418000140 - CLÍNICA DE MASTOLOGIA DR. RAY ALVES DOS SANTOS S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO:GINECOLOGIA E OBSTETRICIA.	1,0000	1.072,0000	1.072,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.072,00

No.EMPENHO: 9878/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 15496072000149 - RODRIGUES DE QUEIROZ & PISANI BAUDON CLINICA MEDICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO: GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA.	1,0000	3.259,3900	3.259,39
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.259,39

No.EMPENHO: 9879/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 27572512000189 - WILSON CARLOS SILVA VIEIRA EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

CRENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	1,0000	6.125,0000	6.125,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.125,00

No.EMPENHO: 9880/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 2477517000150 - GUIMARAES RIGOLI S/S LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CRENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	1,0000	4.182,5000	4.182,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.182,50

No.EMPENHO: 9881/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: 4836/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00412017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 05010382000158 - SUDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MESA PARA REFEITÓRIO ADULTO COM 6 LUGARES MED: 3.00 X 0,60 X 0,75 E 2 BANCOS MED: 3,00 X 0,45 X 0,45	7,0000	895,0000	6.265,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.265,00

No.EMPENHO: 9882/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: 4836/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00412017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 60370335000123 - TECMÓVEIS - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANQUETA DE PLÁSTICO EM POLIPROPILENO COR BRANCA	50,0000	29,5000	1.475,00
CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM APOIO PARA BRAÇOS REGULÁVEIS, COR PRETA	10,0000	215,0000	2.150,00
CADEIRA EXECUTIVA S/ BRAÇO PÉ FIXO CONTINUO ESPUMA INJETADA COR PRETA EM CORINO	18,0000	82,0000	1.476,00
ESTANTE DE AÇO 1,97 ALT X 0,92 LARG X 0,30	3,0000	140,0000	420,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.521,00

No.EMPENHO: 9883/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: 4836/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00412017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 03859272000130 - A. R. BENTO INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NOTEBOOK - PROCESSADOR I3, MEMÓRIA DE 4GB DDR3, HD DE 500GB, GRAVADORA DE DVD/RW E TELA DE LED 14"	6,0000	1.890,0000	11.340,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		11.340,00

No.EMPENHO: 9884/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: 4836/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00412017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 03859272000130 - A. R. BENTO INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS E VIVA VOZ, COM ALCANCE DE ATÉ 50 METROS	4,0000	98,0000	392,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		392,00

No.EMPENHO: 9885/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: 4836/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00412017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 03859272000130 - A. R. BENTO INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PROJETOR MULTIMÍDIA PORTÁTIL RESOLUÇÃO 1920 X 1200 ENTRADAS HDMI E USB	4,0000	1.910,0000	7.640,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.640,00

No.EMPENHO: 9886/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: 4836/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00412017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 17686752000150 - ELIO DA SILVA PIÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOGÃO 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTOLIMPANTE, BIVOLT, CAPACIDADE 86,5 LITROS	1,0000	600,0000	600,00
PROCESSADOR DE ALIMENTOS 2 VELOCIDADES 475 W	1,0000	243,0000	243,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		843,00

No.EMPENHO: 9887/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: 4836/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00412017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 17686752000150 - ELIO DA SILVA PIÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PURIFICADOR DE ÁGUA: HERMÉTICO, 110 OU 220 V, COM FILTRO	3,0000	575,0000	1.725,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.725,00

No.EMPENHO: 9888/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: 4836/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00412017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 17686752000150 - ELIO DA SILVA PIÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂMERA DIGITAL SEMI PROFISSIONAL 16 MP ZOOM ÓPTICO 50 X CARTÃO DE 8 GB	3,0000	1.180,0000	3.540,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.540,00

No.EMPENHO: 9889/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: 4836/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00412017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 17686752000150 - ELIO DA SILVA PIÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
QUADRO BRANCO DE AVISOS 2,0 X 1,20	3,0000	205,0000	615,00
QUADRO BRANCO DE AVISOS 1,20 X 0,90	20,0000	120,0000	2.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.015,00

No.EMPENHO: 9890/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: 4836/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00412017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 16778666000105 - PRIME NEGOCIOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE SOM MULTIUSO AMPLIFICADORA COM MICROFONE	10,0000	800,0000	8.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.000,00

No.EMPENHO: 9891/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: 4836/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00412017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 08621706000182 - VICTOR HUGO TORQUATO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 4 GB HD DE 500 GB, MOUSE OPTICO, BIVOLT, MONITOR 23,8 II	6,0000	2.020,0000	12.120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		12.120,00

No.EMPENHO: 9892/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: 4836/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00412017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 08621706000182 - VICTOR HUGO TORQUATO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VENTILADOR DE COLUNA 30 CM OSCILANTE, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO, 110V	3,0000	117,0000	351,00
VENTILADOR DE COLUNA 40 CM OSCILANTE, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO, 110V	26,0000	220,0000	5.720,00
AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS FRIO COM 1085W DE REFRIGERAÇÃO, 220V	2,0000	1.460,0000	2.920,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.991,00

No.EMPENHO: 9893/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: 4836/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00412017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 08621706000182 - VICTOR HUGO TORQUATO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
APARELHO DE DVD PLAYER COMPATIVEL C/ OS SEGUINTE FORMATOS: MP3; WMA; DivX; Cd de video; JEPG; CD; -R; CD RW; DVD+R/+RW	1,0000	168,0000	168,00
TV LED SMART 32 POLEGADAS COM ENTRADA USB E HDMI	2,0000	1.420,0000	2.840,00
RÁDIO COMUNICADOR PORTÁTIL DIGITAL	2,0000	1.360,0000	2.720,00
RÁDIO PORTÁTIL COM CD, ENTRADA USB, RÁDIO AM/FM	3,0000	215,0000	645,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.373,00

No.EMPENHO: 9894/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: 4836/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00412017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 26334347000164 - CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GAVETEIRO VOLANTE 2 GAVETAS PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA	6,0000	310,0000	1.860,00
MESA REDONDA DE REUNIÃO COM 1,20 DE DIÂMETRO	1,0000	310,0000	310,00
MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR 1 METRO, COR GELO	10,0000	175,0000	1.750,00
MESA RETA PARA ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS FIXAS, MED. 1,20 X 60 X 0,75 COR CINZA	2,0000	210,0000	420,00
JOGO DE MESA INFANTIL COM 04 CADEIRAS EM MADEIRA, MED. MESA - ALTURA: 48 CM, LARGURA: 52 CM, PROFUNDIDADE: 68 CM, MED. CADEIRAS - ALTURA: 62 CM, LARGURA: 33 CM, ALTURA DO ASSENTO: 31,5 CM, PROFUNDIDADE: 31,5 CM	3,0000	542,0000	1.626,00
ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO EM MDF COM DUAS PORTAS, COR CINZA, 90 X 165 CM, COM CHAVE	2,0000	350,0000	700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.666,00

No.EMPENHO: 9895/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: 4836/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00412017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905236001 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 17034870000184 - FILIPE MOISES GARCIA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRAGMENTADORA DE PAPEL PROFISSIONAL CAPACIDADE USO CONTÍNUO ATÉ 29 FOLHAS	1,0000	3.170,0000	3.170,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.170,00

No.EMPENHO: 9896/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: 4836/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00412017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 17034870000184 - FILIPE MOISES GARCIA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPensa COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MEDINDO 1,33 X 0,47 X 0,70	8,0000	612,0000	4.896,00
ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR, COM MAÇANETA E CHAVE, COM PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COR CINZA, MED: 1,98 X 1,20 X 0,47, COR CINZA	14,0000	485,0000	6.790,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		11.686,00

No.EMPENHO: 9897/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: 4836/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00412017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 08739660000109 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRILL SANDUICHEIRA ANTIADERENTE COM ALÇA	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 9898/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: 4836/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00412017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905251001 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 08739660000109 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERSIANA VERTICAL EM TECIDO SEM BANDÔ MEDIDA 6,40 M2	12,0000	1.550,0000	18.600,00
DIVISÓRIA EM EUCATEX 1,60 X 2,40 X 6,20, COM 01 PORTA DE 2,11 DE ALTURA	1,0000	1.630,0000	1.630,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		20.230,00

No.EMPENHO: 9899/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18468807000119 - CAMILA DONTALO ESCUDERO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPEAS COM HOSPEDAGEM DOS SRS. ERNANI VASCONCELLOS E REINALDO MILAN EM BRASILIA NO DIA 20/09/2017	1,0000	907,7400	907,74
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		907,74

No.EMPENHO: 9900/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FECHADURA TUBULAR	1,0000	55,0000	55,00
CHAVEIRO COM ETIQUETA	10,0000	0,8000	8,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		63,00

No.EMPENHO: 9901/2017 DATA: 19/09/2017 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: 96346341000192 - TCM PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEPTAMEN 400G	50,0000	134,0000	6.700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.700,00

No.EMPENHO: 9902/2017 DATA: 19/09/2017 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: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEXAMETASONA 4 MG / ML AMPOLA 2,5 ML	1.000,0000	0,5450	545,00
DIMENIDRINATO 30MG + VITAMINA B6 50MG + GLICOSE 1G + FRUTOSE 1G (DL) AMPOLA 10ML	1.000,0000	2,7810	2.781,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.326,00

No.EMPENHO: 9903/2017 DATA: 19/09/2017 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: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IMIPRAMINA 25 MG, CP	10.000,0000	0,2500	2.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.500,00

No.EMPENHO: 9904/2017 DATA: 19/09/2017 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
METILFENIDATO, CLORIDRATO 18MG	30,0000	6,8970	206,91
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		206,91

No.EMPENHO: 9905/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 12072882000180 - ALEX N. REVOREDO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AVENTAL DE OXFORD COM BOLSO FRONTAL, NA COR BRANCA COM DETALHE EM VERDE, SILK FRENTE E COSTA	25,0000	25,0000	625,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		625,00

No.EMPENHO: 9906/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	6.133,9370	3,5950	22.051,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		22.051,50

No.EMPENHO: 9907/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	603,1700	3,5950	2.168,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.168,40

No.EMPENHO: 9908/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	389,8500	3,5950	1.401,51
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.401,51

No.EMPENHO: 9909/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	371,3400	3,5950	1.334,97
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.334,97

No.EMPENHO: 9910/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	78,4800	3,5950	282,14
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		282,14

No.EMPENHO: 9911/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	1.764,6000	3,1790	5.609,66
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.609,66

No.EMPENHO: 9912/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: 0861/2017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00092017
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	158,0000	11,5000	1.817,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.817,00

No.EMPENHO: 9913/2017 DATA: 19/09/2017 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: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEIRA PLASTICA	2,0000	34,9000	69,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		69,80

No.EMPENHO: 9914/2017 DATA: 19/09/2017 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: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLOMIPRAMINA 25 MG, CP	10.000,0000	0,3000	3.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.000,00

No.EMPENHO: 9915/2017 DATA: 19/09/2017 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: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPIRONOLACTONA 25MG	30.000,0000	0,1470	4.410,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.410,00

No.EMPENHO: 9916/2017 DATA: 19/09/2017 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: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIAZEPAN 10 MG/ 2 ML AMPOLA	1.000,0000	0,6110	611,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		611,00

No.EMPENHO: 9917/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 15013330000199 - TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA 39022892875

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR ATIVIDADES DE RECREAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, COM ATIVIDADES ENVOLVENDO BRINCADEIRAS, RECREAÇÃO E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 11/10/2017 COM CARRINHO DE ALGODÃO DOCE, PINTURA FACIAL, CHUTE AO GOL, PULA PULA ADVENTURE, AIR SOCCER, CAMA ELÁSTICA PREMIUM E TOBOGÃ.	1,0000	2.460,0000	2.460,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.460,00

No.EMPENHO: 9918/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE QUATRO LÂMPADAS E UMA TOMADA DE ENGATE, INSTALAÇÃO DA LANTERNA	1,0000	240,0000	240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		240,00

No.EMPENHO: 9919/2017 DATA: 19/09/2017 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: 01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATETER QUICK SET 9MMX60CM MMT-397 CAIXA COM 10	2,0000	813,0000	1.626,00
RESERVATORIO PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTINUA 3,00ML(RESERVOIR MMT-332A) CAIXA COM 10 UNIDADES	2,0000	158,0000	316,00
SENSOR PARA MONITOR CONTÍNUO DE GLICOSE OU PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA, CAIXA COM 5 UNIDADES	2,0000	1.679,0000	3.358,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.300,00

No.EMPENHO: 9920/2017 DATA: 19/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR
FORNECEDOR: 17902966000117 - MADEIREIRA NEHEMY LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO	44,0000	45,9604	2.022,26
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			2.022,26

TOTAL DO DIA - 275.338,16