



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| | | | |
|--|--|---------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO: 10986/2015 | DATA: 05/10/2015 | PROCESSO: 5381/2015 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00662015 |
| 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 |
|--|------------|----------------|------------------|
| MICROCOMPUTADOR DESKTOP, PROCESSADOR MINIMO 3.0 GHZ, HD MINIMO 500GB, MÍNIMO 4GB RAM, GRAVADOR DVD, CAIXAS DE SOM, MONITOR LCD 18.5", TECLADO, MOUSE, SIST. OPERACIONAL PROPRIETÁRIO | 7,0000 | 1.800,0000 | 12.600,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 12.600,00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO: 10987/2015 | DATA: 05/10/2015 | PROCESSO: 5381/2015 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00662015 |
| 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: 08450131000182 - MINAS COMPY COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA ME | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| MINI RACK 08 U | 2,0000 | 266,0000 | 532,00 |
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO,CICLO MENSAL 50.000 PÁGINAS, TONNER MÍNIMO 7K | 1,0000 | 1.730,0000 | 1.730,00 |
| ROTEADOR WIRELESS COM 02 ANTENAS DE 5dbi e 300Mbps DE VELOCIDADE | 7,0000 | 118,0000 | 826,00 |
| ESTABILIZADOR 300 VA BIVOLT | 6,0000 | 115,0000 | 690,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.778,00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO: 10988/2015 | DATA: 05/10/2015 | PROCESSO: 5381/2015 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00662015 |
| 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: 10462229000100 - PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| NOBREAK 600VA OU SUPERIOR | 2,0000 | 248,0000 | 496,00 |

| | | | | | |
|------------------|--------|-------|--------|----------|-----------------|
| SWITCH 24 PORTAS | | | 2,0000 | 252,0000 | 504,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 1.000,00 |

| | | | | |
|--|--------|--|----------------|---------------|
| No.EMPENHO: 10989/2015 DATA: 05/10/2015 PROCESSO: 5381/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00662015 | | | | |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | |
| NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | RECURSO: 055000013 IGD SUAS | | |
| FORNECEDOR: 08450131000182 - MINAS COMPY COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA ME | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| ESTABILIZADOR 300 VA BIVOLT | | 4,0000 | 115,0000 | 460,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | 460,00 |

| | | | | |
|--|--------|---|----------------|-----------------|
| No.EMPENHO: 10990/2015 DATA: 05/10/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015 | | | | |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G | | 33,0000 | 7,3000 | 240,90 |
| MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G | | 71,5000 | 7,9500 | 568,42 |
| PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS | | 106,0000 | 7,3000 | 773,80 |
| PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G | | 30,0000 | 7,9500 | 238,50 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | 1.821,62 |

| | | | | |
|--|--------|---|----------------|---------------|
| No.EMPENHO: 10991/2015 DATA: 05/10/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015 | | | | |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL | | |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA | | |
| FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G | | 33,6300 | 7,3000 | 245,50 |
| PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G | | 54,2500 | 7,9500 | 431,29 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | 676,79 |

No.EMPENHO: 10992/2015 DATA: 05/10/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000058 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS | 100,5000 | 7,3000 | 733,65 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 733,65 |

No.EMPENHO: 10993/2015 DATA: 05/10/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G | 33,0000 | 7,3000 | 240,90 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 240,90 |

No.EMPENHO: 10994/2015 DATA: 05/10/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA | 220,0000 | 2,2000 | 484,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 484,00 |

No.EMPENHO: 10995/2015 DATA: 05/10/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA | 300,0000 | 2,2000 | 660,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 660,00 |

No.EMPENHO: 10996/2015 DATA: 05/10/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000058 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA | 170,0000 | 2,2000 | 374,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 374,00 |

No.EMPENHO: 10997/2015 DATA: 05/10/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA | 188,0000 | 2,2000 | 413,60 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 413,60 |

No.EMPENHO: 10998/2015 DATA: 05/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 05520337000224 - JUPTER COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE EM BOBINA 30 X 40 | 14,8000 | 10,4000 | 153,92 |
| SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE EM BOBINA 40 X 60 | 49,2500 | 10,4000 | 512,20 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 666,12 |

No.EMPENHO: 10999/2015 DATA: 05/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| BOBINA PAPEL KRAFT 60CM X 200 MT | 12,0000 | 44,9000 | 538,80 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 538,80 |

No.EMPENHO: 11000/2015 DATA: 05/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| TINTA ESMALTE GELO 3,6 LTS | 1,0000 | 59,0000 | 59,00 |
| TINTA ESMALTE VERDE PRIMAVERA 3,6 LTS | 3,0000 | 75,0000 | 225,00 |
| ANTI-FERRUGEM 500 ML | 1,0000 | 10,9000 | 10,90 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 294,90 |

No.EMPENHO: 11001/2015 DATA: 05/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 08803647000163 - VITA EDNA DE MELLO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| CAIXA PLÁSTICA 40 x 29 x 12,2 (9,3L) | 4,0000 | 21,9000 | 87,60 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 87,60 |

No.EMPENHO: 11002/2015 DATA: 05/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| CAIXA MÚLTIPLA X CONDULETE 1" SEM TAMPA | 10,0000 | 6,0970 | 60,97 |
| TAMPÃO CAIXA MULTI 1 - TRA | 20,0000 | 0,1430 | 2,86 |
| ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA | 20,0000 | 1,1050 | 22,10 |
| ELETRODUTO ZINCADO 1 X 3M | 5,0000 | 14,9760 | 74,88 |
| CONECTOR MÚLTIPLO PARA CONDULETE 1" | 20,0000 | 1,3260 | 26,52 |
| CURVA ZINCADA 90° X 1" | 6,0000 | 4,3550 | 26,13 |
| LUVA DE EMENDA CONDULET 1 - TRA | 10,0000 | 2,0020 | 20,02 |
| CABO FLEXÍVEL 6,0 MM AZUL. | 30,0000 | 1,8900 | 56,70 |
| CABO FLEXÍVEL 6,0 MM VERDE. | 30,0000 | 1,8900 | 56,70 |
| CAIXA DE PASSAGEM ALUMÍNIO 30X30 COM TAMPA | 1,0000 | 120,9000 | 120,90 |
| CAIXA DE PASSAGEM ALUMÍNIO 15X15 COM TAMPA | 2,0000 | 30,5500 | 61,10 |
| PARAFUSO SOBERBA BICROMATICO 4.0X45 PHILIPS | 40,0000 | 0,1300 | 5,20 |
| FITA ISOLANTE 20 MTS | 3,0000 | 3,4970 | 10,49 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|---------|--------|---------------|
| CONECTOR DZ47 LATERAL | | 6,0000 | 1,5850 | 9,51 |
| BUCHA NYLON S-08 PARA BLOCO | | 40,0000 | 0,3120 | 12,48 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | 566,56 |

No.EMPENHO: 11003/2015 DATA: 05/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 05764655000150 - NELSON BONILHA ALVARENGA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RECARGAS EM 19 EXTINTORES AP 10L, 07 EXTINTORES PQS 4KG E 06 EXTINTORES PQS 6KG. | 1,0000 | 961,0000 | 961,00 |
| DESCONTO: | | TOTAL | 961,00 |

No.EMPENHO: 11004/2015 DATA: 05/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CAPA P/ TELHA | 15,0000 | 1,3000 | 19,50 |
| TIJOLO COMUM | 500,0000 | 0,2700 | 135,00 |
| TRELIÇA 8 | 8,0000 | 2,9900 | 23,92 |
| DESCONTO: | | TOTAL | 178,42 |

No.EMPENHO: 11005/2015 DATA: 05/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| REPELENTE CONTRA INSETOS | 90,0000 | 13,0000 | 1.170,00 |
| DESCONTO: | | TOTAL | 1.170,00 |

No.EMPENHO: 11006/2015 DATA: 05/10/2015 PROCESSO: 6106/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00752014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03037291000504 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|------------------|
| EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C | 20,0000 | 1.173,2700 | 23.465,40 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 23.465,40 |

No.EMPENHO: 11007/2015 DATA: 05/10/2015 PROCESSO: 5468/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 25938384850 - ADENILSON JOÃO FERREIRA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 151/2014, CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE MÚSICA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CREAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, VALOR MENSAL R\$ 1280,00 | 1,0000 | 3.840,0000 | 3.840,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.840,00 |

No.EMPENHO: 11008/2015 DATA: 05/10/2015 PROCESSO: 6007/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO 01/15 AO CONTRATO Nº 189/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SEMANAL DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000 | 9.000,0000 | 9.000,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 9.000,00 |

No.EMPENHO: 11009/2015 DATA: 05/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 14339751000141 - BFB COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| BUZINA | 1,0000 | 33,6000 | 33,60 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 33,60 |

No.EMPENHO: 11010/2015 DATA: 05/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| BATERIA 60 AMPERES | 1,0000 | 240,0000 | 240,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 240,00 |

No.EMPENHO: 11011/2015 DATA: 05/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 12420164000319 - CM HOSPITALAR LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO, PARA USO ORAL OU ENTERAL , ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS. LATA COM 400GRS-NUTREN JÚNIOR | 48,0000 | 41,4000 | 1.987,20 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.987,20 |

No.EMPENHO: 11012/2015 DATA: 05/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| AUXILIO ALIMENTACAO | 0,0000 | 0,0000 | 8.750,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 8.750,00 |

No.EMPENHO: 11013/2015 DATA: 05/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------------|
| AUXILIO ALIMENTACAO | 0,0000 | 0,0000 | 380.578,47 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 380.578,47 |

No.EMPENHO: 11014/2015 DATA: 05/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|------------------|
| AUXILIO ALIMENTACAO | 0,0000 | 0,0000 | 21.276,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 21.276,00 |

No.EMPENHO: 11015/2015 DATA: 05/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|------------------|
| AUXILIO ALIMENTACAO | 0,0000 | 0,0000 | 20.882,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 20.882,00 |

No.EMPENHO: 11016/2015 DATA: 05/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|------------------|
| AUXILIO ALIMENTACAO | 0,0000 | 0,0000 | 31.126,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 31.126,00 |

No.EMPENHO: 11017/2015 DATA: 05/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|------------------|
| AUXILIO ALIMENTACAO | 0,0000 | 0,0000 | 20.882,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 20.882,00 |

No.EMPENHO: 11018/2015 DATA: 05/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|------------------|
| AUXILIO ALIMENTACAO | 0,0000 | 0,0000 | 67.374,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 67.374,00 |

No.EMPENHO: 11019/2015 DATA: 05/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|------------------|
| AUXILIO ALIMENTACAO | 0,0000 | 0,0000 | 79.588,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 79.588,00 |

No.EMPENHO: 11020/2015 DATA: 05/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------------|
| AUXILIO ALIMENTACAO | 0,0000 | 0,0000 | 143.416,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 143.416,00 |

No.EMPENHO: 11021/2015 DATA: 05/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|------------------|
| AUXILIO ALIMENTACAO | 0,0000 | 0,0000 | 23.640,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 23.640,00 |

No.EMPENHO: 11022/2015 DATA: 05/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|------------------|
| AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 0,0000 | 0,0000 | 17.336,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 17.336,00 |

No.EMPENHO: 11023/2015 DATA: 05/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO DA AGRICULTURA PREFIXO Nº225, PLACA BPZ - 6343, AUTO DE INFRAÇÃO: 1A263731-3 CONFORME BOLETO ANEXO | 1,0000 | 68,1100 | 68,11 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 68,11 |

No.EMPENHO: 11024/2015 DATA: 05/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO DESTA SECRETARIA PREFIXO Nº225, PLACA BPZ - 6343, AUTO DE INFRAÇÃO: 1A244364-3 CONFORME BOLETO ANEXO | 1,0000 | 68,1100 | 68,11 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 68,11 |

No.EMPENHO: 11025/2015 DATA: 05/10/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 18,0000 | 5,3900 | 97,02 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 97,02 |

No.EMPENHO: 11026/2015 DATA: 05/10/2015 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 1,0000 | 33,0000 | 33,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 33,00 |

No.EMPENHO: 11027/2015 DATA: 05/10/2015 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015
 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 | 138,2000 | 138,20 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 138,20 |

No.EMPENHO: 11028/2015 DATA: 05/10/2015 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 33,0000 | 33,0000 | 1.089,00 |
| GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG | 10,0000 | 138,2000 | 1.382,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.471,00 |

No.EMPENHO: 11029/2015 DATA: 05/10/2015 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 32,0000 | 33,0000 | 1.056,00 |
| GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG | 20,0000 | 138,2000 | 2.764,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.820,00 |

No.EMPENHO: 11030/2015 DATA: 05/10/2015 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 |
|---|------------|----------------|-----------------|
| PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS | 300,0000 | 7,5000 | 2.250,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | | | |
| TOTAL | | | 2.250,00 |

TOTAL DO DIA -

890.066,07