



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 4313/2016 DATA: 09/05/2016 PROCESSO: 0295/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082016			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 12376395000100 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PEDIÁTRICO EM PÓ	42,0000	44,5000	1.869,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.869,00</b>

No.EMPENHO: 4314/2016 DATA: 09/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA AZ LOMBO ESTREITO	15,0000	9,9000	148,50
PASTA AZ LOMBO LARGO OFÍCIO	10,0000	9,9000	99,00
ENVELOPE PLÁSTICO OFÍCIO 24 X 33CM COM 4 FUROS , 0,12 MM DE ESPESSURA PACOTE COM 100 UNIDADES	2,0000	25,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>297,50</b>

No.EMPENHO: 4315/2016 DATA: 09/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR		RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	
<b>FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOLUÇÃO DE LUGOL - FRASCO C/ 1000 ML	4,0000	266,0000	1.064,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.064,00</b>

No.EMPENHO: 4316/2016 DATA: 09/05/2016 PROCESSO: 4012/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00042014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 022000011 CRECHE VERA ELENA MASCHIETTO SIMÕES  
**FORNECEDOR: 09392429000146 - KITANO ENGENHARIA E CONSTR. LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Termo Aditivo de saldo remanescente do convênio, referente a diferenças de quantitativos de serviços não previstos na planilha original conveniada.	1,0000	216.939,9400	216.939,94
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>216.939,94</b>

No.EMPENHO: 4317/2016 DATA: 09/05/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	5.091,8700	3,5493	18.072,57
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>18.072,57</b>

No.EMPENHO: 4318/2016 DATA: 09/05/2016 PROCESSO: 0295/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04106730000122 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIETA PADRÃO COM FIBRAS	480,0000	68,0000	32.640,00
SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ SEM SABOR	36,0000	142,8000	5.140,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>37.780,80</b>

No.EMPENHO: 4319/2016 DATA: 09/05/2016 PROCESSO: 0295/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 00826788000190 - RICARDO RUBIO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIETA ESPECIALIZADA PARA PORTADORES DE DOENÇA RENAL EM TRATAMENTO DE DIÁLISE	750,0000	10,5000	7.875,00
SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ	360,0000	57,0000	20.520,00
MÓDULO DE TRIGLICÉRIDES DE CADEIA MÉDIA SEM SABOR	2,2500	118,0000	265,50

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>28.660,50</b>
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 4320/2016 DATA: 09/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	16,0000	16,00
ÓLEO DE MOTOR	3,5000	38,0000	133,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>149,00</b>

No.EMPENHO: 4321/2016 DATA: 09/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 43776491000170 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA E SANEAMENTO AMBIENTAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RECOLHIMENTO DE GUIA REFERENTE À AUTORIZAÇÃO PARA INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP DA ÁREA DE LAZER - CONFORME SOLICITADO VIA OFÍCIO Nº55/2016-SMPOS EM ANEXO.	0,0000	0,0000	353,25
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>353,25</b>

No.EMPENHO: 4326/2016 DATA: 09/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PERUEIRO, REF. À FEVEREIRO/2016.	0,0000	0,0000	2.887,70
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.887,70</b>

No.EMPENHO: 4328/2016 DATA: 09/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS.	0,0000	0,0000	3.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.000,00</b>

No.EMPENHO: 4329/2016 DATA: 09/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	164,09
3681 6670 - MÊS 05 - R\$ 164,09			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>164,09</b>

No.EMPENHO: 4330/2016 DATA: 09/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	56,10
3681 6364 - 04/2016 - R\$ 56,10			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>56,10</b>

No.EMPENHO: 4331/2016 DATA: 09/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	1.896,80
3608 5262 R\$ 332,99			
3681 5817 R\$ 143,08			
3681 3761 R\$ 299,82			
3682 7800 R\$ 1.120,91			
TOTAL: R\$ 1.896,80			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.896,80</b>

No.EMPENHO: 4332/2016 DATA: 09/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRATel EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	14,14
-----	-----	-----	-----
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>14,14</b>

No.EMPENHO: 4333/2016 DATA: 09/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - EMISSÃO DE 70 EMOLUMENTOS REF. À ABRIL/2016	0,0000	0,0000	204,40
-----	-----	-----	-----
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>204,40</b>

No.EMPENHO: 4334/2016 DATA: 09/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO CONVÊNIO: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO OGU 0650.920-23 REF. CONTRATO:0350.920-20/2011/MCULTURA-REANÁLISE; CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVEZ DO OFÍCIO Nº 28/2016-CV EM ANEXO.	0,0000	0,0000	670,50
-----	-----	-----	-----
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>670,50</b>

No.EMPENHO: 4335/2016 DATA: 09/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2016.	0,0000	0,0000	33,20
-----	-----	-----	-----
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>33,20</b>

No.EMPENHO: 4337/2016 DATA: 09/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 15410492000160 - CAPRI PNEUS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE RESSOLAGEM COMPLETA DE UM PNEU 1400 X 24.	1,0000	2.375,0000	2.375,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.375,00</b>

No.EMPENHO: 4338/2016 DATA: 09/05/2016 PROCESSO: 2301/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08143105000101 - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MARIGU LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATENTE DE MADEIRA 0,80x2,10m	7,0000	150,0000	1.050,00
BATENTE DE MADEIRA 0,90 X 2,10 M	7,0000	160,0000	1.120,00
MADEIRITE 10MM	50,0000	30,0000	1.500,00
MADEIRITE 14MM	40,0000	40,0000	1.600,00
FORRO PINUS	50,0000	30,0000	1.500,00
PORTA DE MADEIRA 0,80 X 2,10	7,0000	120,0000	840,00
PREGO DE AÇO 12 X 12 COM CABEÇA	15,0000	12,0000	180,00
PREGO DE AÇO 15 X 15 COM CABEÇA	13,0000	10,0000	130,00
PREGO DE AÇO 17 X 21 COM CABEÇA	14,0000	10,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.060,00</b>

No.EMPENHO: 4339/2016 DATA: 09/05/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	171,6330	2,9890	513,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>513,01</b>

No.EMPENHO: 4340/2016 DATA: 09/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 14295407000106 - MOTORBUS VEÍCULOS EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REVISÃO DE 50.000 KM AGRAL	1,0000	390,0000	390,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>390,00</b>

No.EMPENHO: 4341/2016 DATA: 09/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 14295407000106 - MOTORBUS VEÍCULOS EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO RACOR	1,0000	101,4200	101,42
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	254,8600	254,86
FILTRO DE AR EXTERNO	1,0000	81,2900	81,29
FILTRO DE AR INTERNO	1,0000	66,7000	66,70
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	240,3500	240,35
ÓLEO DE MOTOR SL 15W40	10,0000	15,8100	158,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>902,72</b>

No.EMPENHO: 4342/2016 DATA: 09/05/2016 PROCESSO: 8341/2014 LICITAÇÃO: CHAMADA PÚBLICA  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 15840082880 - LUCIANA SALVADORI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS ABANDONADOS.	1,0000	4.520,0000	4.520,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.520,00</b>

**TOTAL DO DIA - 330.874,22**