



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1733/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: 00572014			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FINASTERIDA 5MG	3.350,0000	0,1871	626,78
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1733	0,0000	-3,7500	-3,75
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1733	0,0000	-3,7400	-3,74
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1733	0,0000	-0,0100	-0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>619,28</b>

No.EMPENHO: 3075/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO:			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		LICITAÇÃO:	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 07019085000107 - TOFANIN &amp; MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO RETINOICO CREME 50G	1,0000	8,4000	8,40
ALPRAZOLAM 2MG	30,0000	0,3643	10,93
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3075	0,0000	-30,0100	-30,01
CARBONATO DE CALCIO 600MG+VIT D3 200	120,0000	0,1055	12,66
TANSULOSINA 0,4MG	60,0000	0,2547	15,28
CETOPROFENO75MG+RANITIDINA150MG	60,0000	0,2957	17,74
LEVOFLOXACINO 500MG	20,0000	0,6360	12,72
SERTRALINA 50MG	120,0000	0,1663	19,96
VENLAFAXINA 75MG	60,0000	0,3200	19,20
DIOSMINA 450MG+HESPERIDINA 50MG	60,0000	0,3493	20,96
HIDROCLOROQUINA 500MG	30,0000	0,8570	25,71
ALPRAZOLAM 0,5MG	120,0000	0,1650	19,80

GLUCOSAMONA 500MG		90,0000	0,1954	17,59
COMPLEXO B		30,0000	0,2563	7,69
DULOXETINA 30MG		30,0000	1,2367	37,10
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>215,73</b>

No.EMPENHO: 3429/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLICAZIDA 30MG	50.000,0000	0,3000	15.000,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3429	0,0000	-6,0000	-6,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>14.994,00</b>

No.EMPENHO: 6746/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 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
DIVALPROATO DE SODIO 500 MG (DEPAKOTE)	120,0000	2,2437	269,24
MONTELUCASTE SODICO 5MG	60,0000	1,8173	109,04
PROGESTERONA 200mg	28,0000	1,3532	37,89
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6746	0,0000	-37,8900	-37,89
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6746	0,0000	-5,6600	-5,66
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>372,62</b>

No.EMPENHO: 6885/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 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
BISOPROLOL 5MG	28,0000	1,7096	47,87
FLURAZEPAM 30MG	30,0000	0,5170	15,51
BROMETO DE PINAVERIO 100MG	60,0000	1,1937	71,62
SULFASSALAZINA 500mg	60,0000	1,0795	64,77
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6885	0,0000	-7,5000	-7,50

CARBONATO DE CALCIO 500MG + VITAMINA D3 400 UI	120,0000	0,4165	49,98
VALSARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	30,0000	0,8240	24,72
ACETATO DE RETINOL+COLECALCIFEROL 10000/50000 UI/ML FR 10ML	1,0000	11,1100	11,11
CETOCONAZOL XAMPU 200ML	1,0000	26,8300	26,83
FERROMALTOSE	10,0000	9,2340	92,34
RETINOL+TIAMINA+RIBOFLAVINA+NICOTINAMIDA+PIRIDOXINA+DEXPANTENOL+BIOTINA+ACIDO ASCORBICO+CALECALCIFEROL+TOCOFEROL	1,0000	12,5100	12,51
CITALOPRAM 20MG	84,0000	1,4086	118,32
CIPROFLOXACINO + HIDROCORTISONA 5ML.	1,0000	23,9500	23,95
DIIDROGESTERONA 10MG	56,0000	1,4300	80,08
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG, CP	90,0000	0,1277	11,49
RIVAROXABANA 10MG	10,0000	6,6390	66,39
ALPRAZOLAM 0,25MG	60,0000	0,3038	18,23
AMOXICILINA+CLAVULANATO ACIDO 875MG	20,0000	3,6825	73,65
INSULINA ASPARTE SOLUVEL 3ML CAN	3,0000	31,6800	95,04
TOPIRAMATO 25MG	60,0000	0,4475	26,85
PROPRANOLOL 40 MG, CP	90,0000	0,1320	11,88
QUETIAPINA 25MG	60,0000	1,3623	81,74
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG	8,0000	39,4100	315,28
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		<b>1.332,66</b>

No.EMPENHO: 8843/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 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
PARACETAMOL+CARISOPRODOL+DICLOFENACO DE SODIO+ CAFEINA ANIDRA 300+125+50+30MG	15,0000	0,6493	9,74
VALSARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	28,0000	3,4593	96,86
FERROMALTOSE	20,0000	9,2340	184,68
FERROMALTOSE IM	10,0000	9,5600	95,60
LEITE EM PÓ INTEGRAL 800G	1,0000	50,3900	50,39
METRONIDAZOL 500MG	1,0000	29,7200	29,72
CIPROFLOXACINO + HIDROCORTISONA 5ML.	1,0000	23,9500	23,95
TINIDAZOL + MICONAZOL CREME GO	1,0000	18,2300	18,23
ALPRAZOLAN 2 MG	90,0000	1,6783	151,05
CLINDAMICINA 300MG	32,0000	3,0544	97,74
AMOXICILINA 500MG+CLAVULANATO 125MG	36,0000	2,8428	102,34
POLICRESULENO+CINCHOCAINA 100+10MG/G POMADA RETAL 30G	1,0000	22,8600	22,86
SORBITOL+LAURILSULFATO DE SODIO 714+7,7MG/G USO RETAL TB 6,5G	7,0000	4,2986	30,09
BRONFENIRAMINA + FENILEFRINA 0,4+1MG/ML XAROPE FR 120ML	2,0000	11,5000	23,00

BUCLIZINA 1MG+LISINA 30MG+TRIPTOFANO 2MG+PIRIDOXINA 2MG+CIANOCOBALAMINA 5MG	2,0000	14,0400	28,08
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8843	0,0000	-3,5700	-3,57
ACETATO DE RACEALFATOCOFEROL 400MG	30,0000	0,8737	26,21
TOPIRAMATO 50MG	60,0000	2,0597	123,58
-----	-----	-----	-----
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.110,55</b>

No.EMPENHO: 8925/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 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
CARBONATO DE CALCIO 500MG + VITAMINA D3 400 UI	120,0000	0,3541	42,49
PAROXETINA 20MG	30,0000	1,4163	42,49
TACROLIMO 0,03MG/G CR DERMA TB 10G	1,0000	50,9200	50,92
BETAMETASONA 0,5MG	1,0000	23,6300	23,63
BETAMETASONA DIPROPIONATO+CETOCONAZOL 0,5+20MG/G CREME 30G	1,0000	15,9600	15,96
NEOMICINA + CLOSTEBOL CREME 30G	2,0000	14,0500	28,10
CIANOCOBALAMINA+TIAMINA+PIRIDOXINA 5000MCG+100MG+100MG	20,0000	1,7470	34,94
DIIDROGESTERONA 10MG	14,0000	1,3621	19,07
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG	30,0000	1,2883	38,65
ALPRAZOLAM 1MG	90,0000	0,9840	88,56
ALPRAZOLAM 0,5MG	60,0000	0,5453	32,72
CLOBETASOL	1,0000	17,7300	17,73
POLICRESULENO+CINCHOCAINA 100+10MG/G POMADA RETAL 30G	1,0000	18,7600	18,76
CUMARINA 15MG+Troxerrutina 90MG	60,0000	0,9615	57,69
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8925	0,0000	-0,0500	-0,05
CETOCONAZOL CREME 30 GRS	1,0000	13,8600	13,86
TERBINAFINA 250 MG	56,0000	3,9664	222,12
ENOXAPARINA SODICA 40MG	12,0000	37,5300	450,36
INSULINA ASPARTE SOLUVEL 3ML CAN	5,0000	30,1800	150,90
INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML	5,0000	35,9240	179,62
COLCHICINA 0,5 MG	90,0000	0,6783	61,05
-----	-----	-----	-----
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.589,57</b>

No.EMPENHO: 9990/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO: DESMONTAR E MONTAR E CONSERTAR FECHADURA DA PORTA DO CONSULTÓRIO MÉDICO PRONTO SOCORRO.	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>35,00</b>

No.EMPENHO: 9991/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
 NATUREZA: 46907101001 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM RECURSO: 011000048 DNAEE  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, REF. AO CONTRATO FEHIDRO.	0,0000	0,0000	44.419,77
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>44.419,77</b>

No.EMPENHO: 9992/2015 DATA: 10/09/2015 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: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2015.	0,0000	0,0000	8,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8,80</b>

No.EMPENHO: 9993/2015 DATA: 10/09/2015 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: 42873828000102 - COOPERATIVA DE CRÉDITO EM GUAXUPÉ E REGIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2015.	0,0000	0,0000	290,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>290,40</b>

No.EMPENHO: 9994/2015 DATA: 10/09/2015 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: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIDRO FANTASIA	0,4000	100,0000	40,00
VIDROS INCOLOR 3MM P/ REPOSIÇÃO	0,9000	100,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>130,00</b>

No.EMPENHO: 9995/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 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	0,0000	0,0000	3.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.000,00</b>

No.EMPENHO: 9996/2015 DATA: 10/09/2015 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	8.250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.250,00</b>

No.EMPENHO: 9997/2015 DATA: 10/09/2015 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	386.330,14
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>386.330,14</b>

No.EMPENHO: 9998/2015 DATA: 10/09/2015 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	21.670,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>21.670,00</b>

No.EMPENHO: 9999/2015 DATA: 10/09/2015 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	74.072,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>74.072,00</b>

No.EMPENHO: 10000/2015 DATA: 10/09/2015 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	148.144,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>148.144,00</b>

No.EMPENHO: 10001/2015 DATA: 10/09/2015 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	181.634,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>181.634,00</b>

No.EMPENHO: 10002/2015 DATA: 10/09/2015 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	3.940,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.940,00</b>

No.EMPENHO: 10003/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - CONVÊNIO MÉDICO, REF. À AGOSTO/2015.	0,0000	0,0000	4.703,22
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.703,22</b>

No.EMPENHO: 10004/2015 DATA: 10/09/2015 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 - PERUEIROS, REF. À AGOSTO/2015.	0,0000	0,0000	7.587,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.587,80</b>

No.EMPENHO: 10005/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - AUTÔNOMOS, REF. À AGOSTO/2015.	0,0000	0,0000	1.778,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.778,40</b>

No.EMPENHO: 10006/2015 DATA: 10/09/2015 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: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIDRO CRISTAL FANTASIA PONTILHADO	100,0000	1,4000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>140,00</b>

No.EMPENHO: 10007/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 034000000 TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	26,32
Código: 3046020507			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>26,32</b>

No.EMPENHO: 10008/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	77,99
Códigos: 3046000984, 3046000983, 3046000985			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>77,99</b>

No.EMPENHO: 10009/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	1.493,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.493,05</b>

No.EMPENHO: 10010/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	2.673,76
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.673,76</b>

No.EMPENHO: 10011/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	655,91
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>655,91</b>

No.EMPENHO: 10012/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	1.217,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.217,90</b>

No.EMPENHO: 10013/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	3.212,45
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.212,45</b>

No.EMPENHO: 10014/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	4.284,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.284,90</b>

No.EMPENHO: 10015/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	315,38
Código: 3046020475 - pago parcialmente no empenho 108 e no 10015/2015			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>315,38</b>

No.EMPENHO: 10016/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	150,72
Código: 3046020491 - pago parcialmente no emepnho 100 e no 10016/2015.			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>150,72</b>

No.EMPENHO: 10017/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	1.355,48
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.355,48</b>

No.EMPENHO: 10018/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	1.355,48
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.355,48</b>

No.EMPENHO: 10019/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: 5079/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 052000015 INFRAESTRUTURA ESCOLAR PARA AQUISIÇÃO DE MOB. E EQUIP.  
**FORNECEDOR: 60370335000123 - TECMÓVEIS - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO - 03 - CJA - 03 - (MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA ) C/ CERTIFICADO DE CONFORMIDADE , SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA NORMA NBR 14006/2008 E PORTARIA DO INMETRO 105/2012	12,0000	345,0000	4.140,00
CONJUNTO COLETIVO PARA ALUNO, TAMANHO 01 CJA-01-( MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA ), C/ CERTIFICADO DE CONFORMIDADE , SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA NORMA NBR 14006/2008 E PORTARIA DO INMETRO 105/2012	12,0000	227,0000	2.724,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.864,00</b>

No.EMPENHO: 10020/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: 5079/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 052000015 INFRAESTRUTURA ESCOLAR PARA AQUISIÇÃO DE MOB. E EQUIP.  
**FORNECEDOR: 14026750000147 - MAAP COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANCO RETANGULAR MONOBLOCO -B1 (MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA)	8,0000	135,0000	1.080,00
MESA RETANGULAR MONOBLOCO - M1 (MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA )	4,0000	185,0000	740,00
ROUPEIRO DE AÇO 12 PORTAS 1,97 X 1,00 X ,0,40 , MODELO DESCRITIVO PRÓ-INFÂNCIA	2,0000	473,0000	946,00
ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM DUAS 02 PORTAS DE ABRIR (MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA)	3,0000	399,0000	1.197,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.963,00</b>

No.EMPENHO: 10021/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: 5079/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 052000015 INFRAESTRUTURA ESCOLAR PARA AQUISIÇÃO DE MOB. E EQUIP.  
**FORNECEDOR: 0835566000105 - L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS - BB1 - (MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA)	2,0000	565,0000	1.130,00
GELADEIRA DE USO DÔMESTICO FROSFREE - RF2 (MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA )	2,0000	1.452,0000	2.904,00
FORNO DE MICROONDAS 30 L - ML (MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA )	2,0000	365,0000	730,00
FOGÃO 04 BOCAS DE USO DÔMESTICO - FG2 (MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA )	1,0000	555,0000	555,00
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - AR3 (MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA)	2,0000	1.318,0000	2.636,00
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - AR2 (MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA )	2,0000	1.739,0000	3.478,00
FREEZER VERTICAL FROST FREE NO MÍNIMO 218 LTS - FZ (MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA )	1,0000	1.800,0000	1.800,00
PURIFICADOR DE ÁGUA - PR (MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA )	3,0000	340,0000	1.020,00
MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 08 KG - MQ (MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA)	1,0000	1.060,0000	1.060,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>15.313,00</b>

No.EMPENHO: 10022/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: 5079/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 052000015 INFRAESTRUTURA ESCOLAR PARA AQUISIÇÃO DE MOB. E EQUIP.  
**FORNECEDOR: 0835566000105 - L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS - C1 (MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA )	3,0000	150,0000	450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>450,00</b>

No.EMPENHO: 10023/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: 5079/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905210001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA RECURSO: 052000015 INFRAESTRUTURA ESCOLAR PARA AQUISIÇÃO DE MOB. E EQUIP.  
**FORNECEDOR: 20928054000129 - NOVA ML DISTRIBUIÇÃO LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO - GA (MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA)	1,0000	306,0000	306,00
ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO-ES (MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA)	1,0000	593,0000	593,00
CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM POLIETILENO - CS (MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA )	1,0000	1.432,0000	1.432,00
GIRA - GIRA OU CARROSEL - CR (MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA)	1,0000	987,0000	987,00
TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL (MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA )	1,0000	1.758,0000	1.758,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>5.076,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 10024/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: 5079/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 052000015 INFRAESTRUTURA ESCOLAR PARA AQUISIÇÃO DE MOB. E EQUIP.

**FORNECEDOR: 20928054000129 - NOVA ML DISTRIBUIÇÃO LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALANÇA DIGITAL 15 KG - BL1 (MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA)	1,0000	522,0000	522,00
BATEDEIRA PLANETÁRIA PROFISSIONAL 05 LITROS, COM NO MÍNIMO 400 W - BT1 (MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA )	1,0000	692,0000	692,00
MIXER DE ALIMENTOS DAILY 300 W + COPO + MINI PROCESSADOR - MX (MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA)	1,0000	158,0000	158,00
PROCESSADOR DE ALIMENTOS / CENTRIFUGA JUICER EXTRATOR DE SUCO 700 W (DOMÉSTICO ) - MT (MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA )	1,0000	334,0000	334,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.706,00</b>

No.EMPENHO: 10025/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: 5079/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 052000015 INFRAESTRUTURA ESCOLAR PARA AQUISIÇÃO DE MOB. E EQUIP.

**FORNECEDOR: 20928054000129 - NOVA ML DISTRIBUIÇÃO LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MBERÇO COM COLCHÃO - BÇ1 (MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA)	7,0000	750,0000	5.250,00
CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO MEDIDA 1,30 X 60 X 5 - D 28 (04 UNIDADES) CO3 (MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA)	6,0000	305,0000	1.830,00
CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR , MEDIDA 70 X 045 X 3CM - (03 UNIDADES ) CO2 (MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA )	1,0000	163,0000	163,00
POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA PARA AMAMENTAÇÃO - PO ( MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA )	2,0000	312,0000	624,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>7.867,00</b>

No.EMPENHO: 10026/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: 5079/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 052000015 INFRAESTRUTURA ESCOLAR PARA AQUISIÇÃO DE MOB. E EQUIP.

**FORNECEDOR: 12517378000146 - A. C. DOS SANTOS MÓVEIS ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEIRA FIXA COM BRAÇOS - C7 (MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA)	8,0000	140,0000	1.120,00
CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - C6 (MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA )	3,0000	183,0000	549,00
MESA DE REUNIÃO - M7 (MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA)	1,0000	345,0000	345,00

MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO - M6 (MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA )	3,0000	230,0000	690,00
CONJUNTO PARA PROFESSOR - CJP - 01 (MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA)	2,0000	200,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.104,00</b>

No.EMPENHO: 10027/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	123,0000	3,6000	442,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>442,80</b>

No.EMPENHO: 10028/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**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	355,0000	2,2000	781,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>781,00</b>

No.EMPENHO: 10029/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: 4067/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00452015  
 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 ANATOMOPATOLOGICOS E CITOPATOLOGICOS.(RELATÓRIO ANEXO).	1,0000	79,9500	79,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>79,95</b>

No.EMPENHO: 10030/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	83,7300	7,3000	611,23

MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	83,7500	7,9500	665,81
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	81,2500	7,3000	593,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.870,17</b>

No.EMPENHO: 10031/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: 0591/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
<b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	82,0000	7,3000	598,60
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	67,0000	7,9500	532,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.131,25</b>

No.EMPENHO: 10032/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: 6301/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
<b>FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LINGUIÇA DE FRANGO COM SIF, PACOTE CONTENDO DE 3 A 5 KG	300,0000	9,9000	2.970,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.970,00</b>

No.EMPENHO: 10033/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: 6301/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
<b>FORNECEDOR: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILE DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO	400,0000	20,5000	8.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.200,00</b>

No.EMPENHO: 10034/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: 0358/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00042015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
<b>FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LASANHA BOLONHESA	78,0000	14,9000	1.162,20

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>1.162,20</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 10035/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LINGUIÇA DE FRANGO COM SIF, PACOTE CONTENDO DE 3 A 5 KG	195,0000	9,9000	1.930,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.930,50</b>

No.EMPENHO: 10036/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILÉ DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF, EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO	96,0000	20,5000	1.968,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.968,00</b>

No.EMPENHO: 10037/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: 0358/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LASANHA BOLONHESA	78,0000	14,9000	1.162,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.162,20</b>

No.EMPENHO: 10038/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 12553542000170 - CÉLIA APARECIDA RIBEIRO THOMAZ ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IMPRESSORA PRO 425DN	1,0000	1.790,0000	1.790,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.790,00</b>

No.EMPENHO: 10039/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IMPRESSORA LASER PRO M401 DNE	1,0000	747,0000	747,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>747,00</b>

No.EMPENHO: 10040/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREME DE CEBOLA 70 GR	30,0000	3,2000	96,00
MUSSARELA FATIADA	80,0000	22,9000	1.832,00
PRESUNTO COZIDO FATIADO	80,0000	20,7000	1.656,00
PÃO DE FORMA	153,0000	4,7000	719,10
PÃO DE FORMA INTEGRAL 380 GRS	153,0000	6,2000	948,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.251,70</b>

No.EMPENHO: 10041/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE LONA DE FREIO DA TRACÇÃO LADO ESQUERDO	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>90,00</b>

No.EMPENHO: 10042/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: MÃO DE OBRA MECANICA RETIRAR RADIADOR E INTERCOOLER PARA LIMPEZA E LAVAGEM	1,0000	210,0000	210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>210,00</b>

No.EMPENHO: 10043/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: 4462/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492015  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

**FORNECEDOR: 11218249000194 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES VISUAIS, VOLTADAS PARA ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA COM 10 HORAS SEMANAIS E 40 HORAS MENSAIS.	1,0000	3.680,0000	3.680,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.680,00</b>

No.EMPENHO: 10044/2015 DATA: 10/09/2015 PROCESSO: 4464/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502015  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

**FORNECEDOR: 13725984000110 - PHOENIX CONSULTORIA E GESTÃO DE PESSOAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ATIVIDADE EM GRUPO MENSAL, COM ADOLESCENTES E SEUS RESPONSÁVEIS, QUE ESTÃO EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, EM MEIO ABERTO (LA) E PARA OS RESPONSÁVEIS DOS ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM REGIME FECHADO	1,0000	3.652,0000	3.652,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.652,00</b>

**TOTAL DO DIA - 1.004.649,05**