



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 8926/2015	DATA: 14/08/2015	PROCESSO: 2263/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00262015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NITRAZEPAN 5 MG CP	7.000,0000	0,1050	735,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		735,00

No.EMPENHO: 8927/2015	DATA: 14/08/2015	PROCESSO: 2302/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
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	448,5000	2,2000	986,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		986,70

No.EMPENHO: 8928/2015	DATA: 14/08/2015	PROCESSO: 2302/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
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
MAÇÃ FUGI	198,0000	4,3500	861,30
MANDIOQUINHA SALSA	66,0000	6,5000	429,00
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	60,0000	3,6000	216,00
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	24,0000	12,9000	309,60
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	110,0000	8,0000	880,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			2.695,90
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 8929/2015 DATA: 14/08/2015 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
MAÇÃ FUGI	198,0000	4,3500	861,30
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	60,0000	3,6000	216,00
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	20,0000	12,9000	258,00
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	106,0000	8,0000	848,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.183,30

No.EMPENHO: 8930/2015 DATA: 14/08/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE TRIGO	100,0000	1,6500	165,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	165,00

No.EMPENHO: 8931/2015 DATA: 14/08/2015 PROCESSO: 7923/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00962014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. (RELATÓRIO ANEXO).	1,0000	155,5200	155,52
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	155,52

No.EMPENHO: 8932/2015 DATA: 14/08/2015 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: INSTALAÇÃO DE DUAS FECHADURAS E UM FIXADOR PARA PORTA	1,0000	68,0000	68,00

(ORTOPEDIA)

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			68,00
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 8933/2015 DATA: 14/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 14457579000120 - PRISCILA TOESCA FERRI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS SOLICITADOS PELOS VETERINARIOS CREDENCIADOS PELO TAC	1,0000	303,0000	303,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	303,00

No.EMPENHO: 8934/2015 DATA: 14/08/2015 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	140,00

No.EMPENHO: 8935/2015 DATA: 14/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANELA PRESSÃO 10 LITROS	1,0000	79,0000	79,00
PANELA Nº 20	1,0000	34,9000	34,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	113,90

No.EMPENHO: 8936/2015 DATA: 14/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 59900449000159 - AZAEL DA COSTA FIGO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GARFO AÇO INOX	30,0000	2,2000	66,00
LEITEIRA (GRANDE)	1,0000	24,9000	24,90

COPO PLÁSTICO		30,0000	1,9900	59,70
COLHER DE PAU		2,0000	3,8000	7,60
COLHER AÇO INOX		30,0000	2,2000	66,00
ESPRESSO DE ALHO		1,0000	4,9000	4,90
ESCUMADEIRA EM INOX MÉDIA		1,0000	8,5000	8,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		237,60

No.EMPENHO: 8937/2015 DATA: 14/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FAÇA DE CARNE MÉDIA	2,0000	3,7500	7,50
FAÇA DE COZINHA GRANDE	2,0000	4,9900	9,98
GARRAFA TÉRMICA DE 1,80 LITROS (DE PRESSÃO)	1,0000	56,0000	56,00
SABONETEIRA TIPO DISPENSER 500 ML	2,0000	3,5000	7,00
PENEIRA MÉDIA	1,0000	4,5000	4,50
CONCHA DE INOX MÉDIA	2,0000	9,5000	19,00
CORTADOR DE LEGUMES SIMPLES N° 21	1,0000	11,9500	11,95
POTE DE PLÁSTICO COM TAMPA 03 LITROS	6,0000	4,0000	24,00
TÁBUA DE CARNE	1,0000	7,9500	7,95
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	147,88

No.EMPENHO: 8938/2015 DATA: 14/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO NO CABEÇOTE DO REFLETOR DA CADEIRA GNATUS E NO APARELHO DE ULTRASSOM; REPARO EM CONTRA ÂNGULO E NO MICRO MOTOR. (EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS)	1,0000	240,0000	240,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	240,00

No.EMPENHO: 8939/2015 DATA: 14/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTOLINA	50,0000	0,4500	22,50
CANETA MARCA TEXTO COR ROSA	5,0000	0,8500	4,25
CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA	5,0000	0,8500	4,25
CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA,48 FOLHAS	5,0000	2,5000	12,50
CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, COR AZUL	20,0000	0,7500	15,00
CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, COR PRETA	20,0000	0,7500	15,00
CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, COR VERMELHA	20,0000	0,7500	15,00
PAPEL CARTÃO	50,0000	0,7500	37,50
PAPEL DOBRADURA	100,0000	0,2500	25,00
PAPEL CELOFANE DIVERSAS CORES	100,0000	0,7000	70,00
PAPEL CREPON - (VÁRIAS CORES)	100,0000	0,5000	50,00
PASTA SUSPENSA COM 10 UNIDADES	3,0000	8,9000	26,70
GIZ DE CERA COM 12 CORES, EMBALAGEM COM CARTÃO RESISTENTE; MATERIAL ATÓXICO	20,0000	1,3500	27,00
LIVRO ATA, CAPA DURA, 1250G/M2, 100 FLS, PES. 56G/M	2,0000	8,5000	17,00
LIVRO ATA, CAPA DURA, 1250G/M2, 200 FLS, PES. 56G/M2	2,0000	13,9000	27,80
COLA BRANCA, NÃO TÓXICA, EM FRASCO RESISTENTE EMBALAGEM DE 1 LITRO	5,0000	9,0000	45,00
BARBANTE DE ALGODÃO, C/8 FIOS, ROLO 250 GRS APROXIMADAMENTE 184 M - CRU	10,0000	4,9000	49,00
CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	5,0000	0,8500	4,25
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	2,0000	7,9000	15,80
CLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	2,0000	7,9000	15,80
CLIPS Nº 8 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	1,0000	7,9000	7,90
ELÁSTICO LATEX COM 10 METROS	50,0000	1,0000	50,00
ESTILETE PLA?TICO GRANDE	3,0000	1,4500	4,35
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		561,60

No.EMPENHO: 8940/2015 DATA: 14/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANTEJOUAS Nº06 PACOTE COM 1000	10,0000	3,0000	30,00
PALITO DE PICOLÉ P/ TRABALHOS DIDÁTICOS	10,0000	3,5000	35,00

FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE	10,0000	2,1000	21,00
TINTA GUACHE C/ 15 ML - CORES DIVERSAS	10,0000	2,7500	27,50
GLITER SORTIDO 100 GR	5,0000	7,5000	37,50
PLACA DE ISOPOR DE 10MM	40,0000	1,7000	68,00
PLACA DE ISOPOR DE 20 MM	20,0000	3,3500	67,00
PLACA DE ISOPOR DE 30 MM	20,0000	4,8000	96,00
TNT CORES DIVERSAS	20,0000	1,5000	30,00
EVA EM PLACAS DE 60x40 - VARIAS CORES C/ ESPESSURA 2 mm	50,0000	1,8000	90,00
PLACA DE ISOPOR DE 50 MM	10,0000	8,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		582,00

No.EMPENHO: 8941/2015 DATA: 14/08/2015 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: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 61728242000190 - CAPOANO, FECHIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA ROSCADA 3/16	5,0000	1,7000	8,50
LIXA PARA MADEIRA - 220 G	10,0000	0,5000	5,00
LIXA PARA MADEIRA - 150 G	10,0000	0,5000	5,00
PORCA SEXTAVADA	50,0000	0,0500	2,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		21,00

No.EMPENHO: 8942/2015 DATA: 14/08/2015 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: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADESIVO EXTRA DE 01 KG	2,0000	18,9000	37,80
VERNIZ MARÍTIMO	1,0000	49,9000	49,90
LIXA PARA MADEIRA 180 G	10,0000	0,6000	6,00
TRINCHA 395-2	2,0000	3,5000	7,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		100,70

No.EMPENHO: 8943/2015 DATA: 14/08/2015 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: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 21738329000124 - CECON & MG COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO DE LIXA	5,0000	2,2000	11,00
SOLVENTE ÁGUARRAZ 900 ML	1,0000	6,9000	6,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		17,90

No.EMPENHO: 8944/2015 DATA: 14/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 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 INTERNA CROMADA	2,0000	27,0000	54,00
FIXADOR PORTA CROMADO	1,0000	12,0000	12,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		66,00

No.EMPENHO: 8945/2015 DATA: 14/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALANÇA DIGITAL PARA PESAR E MEDIR, COM RÉGUA 2 METROS E CAPACIDADE PARA 200 KG	1,0000	1.189,0000	1.189,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.189,00

No.EMPENHO: 8946/2015 DATA: 14/08/2015 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: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 07472703000161 - AGROPECUÁRIA L.G. NOGUEIRA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORDA DE SISAL	5,0000	11,0000	55,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		55,00

TOTAL DO DIA -

10.765,00