



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 8327/2013 DATA: 25/10/2013 PROCESSO:		LICITAÇÃO:	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA	
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS	
<b>FORNECEDOR: 29219669803 - LIDIA TEREZA PERISSINOTTO R GRESPAN</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-312,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(312,80)</b>

No.EMPENHO: 9610/2013 DATA: 25/10/2013 PROCESSO:		LICITAÇÃO:	
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 13248096802 - CARLOS ALBERTO DA SILVA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-174,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(174,00)</b>

No.EMPENHO: 10478/2013 DATA: 25/10/2013 PROCESSO: 6709/2013		LICITAÇÃO: 00642013	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI &amp; CIA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IBUPROFENO 600 MG	15.000,0000	0,0550	825,00
NISTATINA 100000 U/ML PO PARA SUSP. ORAL, FR 50 ML	150,0000	1,2671	190,07
FLUCONAZOL 150 MG, CP	3.000,0000	0,1328	398,40
ESCOPOLAMINA 20 MG + DIPIRONA 6,67/333,4MG/ML	500,0000	1,2500	625,00
AZITROMICINA 600MG SUSP FR 15ML	750,0000	1,7900	1.342,50

ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10478	0,0000	-0,0100	-0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.380,96</b>

No.EMPENHO: 10948/2013 DATA: 25/10/2013 PROCESSO: 7564/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722013 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇUCAR CRISTAL - 5KG	20,0000	8,4000	168,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>168,00</b>

No.EMPENHO: 10949/2013 DATA: 25/10/2013 PROCESSO: 7564/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722013 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	120,0000	5,5500	666,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>666,00</b>

No.EMPENHO: 10950/2013 DATA: 25/10/2013 PROCESSO: 4943/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472013 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 13461183000194 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRESENT. COML LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE	200,0000	8,9400	1.788,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.788,00</b>

No.EMPENHO: 10951/2013 DATA: 25/10/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA 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
CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS 1/4 COM INDICE	10,0000	6,6000	66,00
PAPEL VERGÊ A4 180GR	2,0000	22,0000	44,00
PAPEL SULFITE 60 180GM/M FORMATO A4 PACOTE COM 50 FOLHAS	2,0000	7,2300	14,46

TESOURA ESCOLAR, C/135MM DE COMPRIMENTO, LÂMINA INOX, COM REGUA IMPRESSA, SEM PONTA, CABO	10,0000	5,0000	50,00
LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, FORMATO ¼, CAPA DURA C/100FS	10,0000	10,0000	100,00
LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA	10,0000	10,8000	108,00
MÍDIA DVD-R 4.7G/120 MIN.VELOCIDADE 16X, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM ESTOJO SLIM TRANSPARENTE	30,0000	3,2000	96,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>478,46</b>

No.EMPENHO: 10952/2013 DATA: 25/10/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E LIMPEZA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARCA TEXTO AMARELO, COM TRAÇO DE 5 MM, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE COM	20,0000	3,8900	77,80
PASTA COM FERRAGEM DIVERSAS CORES	20,0000	3,1300	62,60
PASTA COM ABA DE ELÁSTICO DIVERSAS CORES	20,0000	3,4500	69,00
PASTA COM ABA ELÁSTICO TRANSPARENTE 55MM	20,0000	13,0700	261,40
PASTA CATÁLOGO REVESTIDA EM PVC AZUL C/50 PLÁSTICOS	5,0000	28,7500	143,75
PERCEVEJO LATONADO 9MM	3,0000	7,4800	22,44
REGISTRADOR DE AZ COR PRETA OFICIO LARGO	30,0000	23,8600	715,80
FITA ADESIVA CREPE 18 MM X 50 METROS	10,0000	4,5200	45,20
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N.03	5,0000	8,6500	43,25
ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N.03	5,0000	8,6500	43,25
ALMOFADA PARA CARIMBO VERMELHA N.03	5,0000	8,6500	43,25
ELÁSTICO LATEX CLARO Nº18 C/ 500GRS.	3,0000	11,9800	35,94
COLCHETE Nº 12 C/72 UNIDADES	5,0000	8,4000	42,00
COLA BRANCA, NÃO TÓXICA, EM FRASCO RESISTENTE EMBALAGEM DE NO MINIMO 110 GRS	10,0000	4,8400	48,40
ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO PARDO	50,0000	2,0500	102,50
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA 5000 UNIDADES	30,0000	5,9300	177,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.934,48</b>

No.EMPENHO: 10953/2013 DATA: 25/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NIPLE 1/2	3,0000	1,0000	3,00
ENGATE PLÁSTICO 40 CM	2,0000	4,5000	9,00
REGISTRO ESFERA	1,0000	35,0000	35,00
SPRAY LUBRIFICANTE SUPER 300 ML	1,0000	7,0000	7,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>54,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 10954/2013 DATA: 25/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA FORÇA PARA EMBUTIR PVC 04 X 02	10,0000	1,0000	10,00
ABRAÇADEIRA 1/2 A 5/8	1,0000	1,0000	1,00
ELETRODO PARA SOLDADA 3,25 MM	1,0000	19,5000	19,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>30,50</b>

No.EMPENHO: 10955/2013 DATA: 25/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA REFORÇADA	5,0000	63,0000	315,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>315,00</b>

No.EMPENHO: 10956/2013 DATA: 25/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA 1 TRAMA 3/8" DE AÇO	1,5000	23,0000	34,50
TERMINAL DE DIREÇÃO	1,0000	32,0000	32,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>66,50</b>

No.EMPENHO: 10957/2013 DATA: 25/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AVENTAL DE LONA 70 X 1,20	1,0000	45,0000	45,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>45,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 10958/2013 DATA: 25/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERRA COPO DIAMANTADA 25 MM	1,0000	37,0000	37,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>37,00</b>

No.EMPENHO: 10959/2013 DATA: 25/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO

**FORNECEDOR: 12072882000180 - ALEX N. REVOREDO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE 152 CAMISETAS NA COR BRANCA COM GOLA E PUNHO AZUL MARINHO COM SILK EM CROMIA	1,0000	1.824,0000	1.824,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.824,00</b>

No.EMPENHO: 10960/2013 DATA: 25/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 02755564000321 - OPÇÃO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GELADEIRA FROST FREE DE 403 LITROS	1,0000	1.390,0000	1.390,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.390,00</b>

No.EMPENHO: 10961/2013 DATA: 25/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 53487567000109 - G.BERTHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 40MM ASTE LONGA	2,0000	18,2000	36,40
ELETRODUTO ZINCADO 1/2 X 3M	3,0000	11,0000	33,00
CORDÃO PARALEL. 300V 2 X 2,5MM² BC	30,0000	2,0600	61,80
CURVA ZINCADA 3/4X90	1,0000	1,0400	1,04

DUREPOXI 100 GRS		1,0000	5,0200	5,02
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>137,26</b>

No.EMPENHO: 10962/2013 DATA: 25/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	40,0000	24,0000	960,00
PÃO DE QUEIJO	2,0000	29,0000	58,00
PÃO DE METRO (RECHEIOS VARIADOS)	15,0000	34,0000	510,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.528,00</b>

No.EMPENHO: 10963/2013 DATA: 25/10/2013 PROCESSO: 1131/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062013  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA.	119,0000	50,9100	6.058,29
LOCAÇÃO DE 3 CAMINHÕES CARGA ATÉ 06 M³.	360,0000	39,0000	14.040,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>20.098,29</b>

No.EMPENHO: 10964/2013 DATA: 25/10/2013 PROCESSO: 8219/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00462013  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903601001 CONDOMINIOS RECURSO: 015000006 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL

**FORNECEDOR: 24959761822 - MÁRCIO DIAS NOGUEIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA ANTONIO BELO FILHO, Nº 130, BAIRRO: NOVA ESPERANÇA, PELO PRAZO 6	1,0000	1.200,0000	1.200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.200,00</b>

No.EMPENHO: 10965/2013 DATA: 25/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 44905191001 EDÍFICIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

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

CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - PRETO		28,0000	0,7200	20,16
TERMINAL COMPRESSÃO TM-10		1,0000	3,7100	3,71
TERMINAL ILHOS ISOLADOS 25MM		10,0000	0,5400	5,40
DISJUNTOR DIN BIPOLAR 63A		1,0000	64,1000	64,10
POSTE PADRÃO		1,0000	351,9000	351,90
ARMAÇÃO PRES-BOW LEVE 1X1		1,0000	10,7100	10,71
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>455,98</b>

No.EMPENHO: 10966/2013 DATA: 25/10/2013 PROCESSO: 1728/2013

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00102013

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS

RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 09627856000166 - BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO TRIPLEX DE 25 MM.	60,0000	5,1900	311,40
CABO FLEXÍVEL 25 MM AZUL.	14,0000	7,2100	100,94
DESCONTO:			
		TOTAL	<b>412,34</b>

**TOTAL DO DIA -**

35.522,97