



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 9870/2018	DATA: 19/09/2018	PROCESSO: 2936/2017	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 22317855000183 - SALIBA & TOSTES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO: - PEDIATRIA/ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.	1,0000	4.003,0900	4.003,09
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.003,09

No.EMPENHO: 9871/2018	DATA: 19/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL		
FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CRAS CASSUCCI, NO VALOR DE R\$ 70,00 MENSAL, CONTRATO ATÉ 31/12/2018.	1,0000	280,0000	280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		280,00

No.EMPENHO: 9872/2018	DATA: 19/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR	RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		
FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TESTE RÁPIDO PARA GRAVIDEZ HCG SORO/URINA CAIXA COM 50 UNIDADES	15,0000	45,5000	682,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		682,50

No.EMPENHO: 9873/2018 DATA: 19/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALCIO VITAMINA D VITAMINA B12 MAGNESIO SUSPENSÃO FR 150ML	1,0000	28,8100	28,81
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		28,81

No.EMPENHO: 9874/2018 DATA: 19/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARBAMAZEPINA 100 MG/5 ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML	200,0000	9,6800	1.936,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.936,00

No.EMPENHO: 9875/2018 DATA: 19/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO SEM CAMARA	4,0000	5,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		20,00

No.EMPENHO: 9876/2018 DATA: 19/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		140,00

No.EMPENHO: 9877/2018 DATA: 19/09/2018 PROCESSO: 4318/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	860,0000	9,8700	8.488,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.488,20

No.EMPENHO: 9878/2018 DATA: 19/09/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 12588418000140 - CLÍNICA DE MASTOLOGIA DR. RAY ALVES DOS SANTOS S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO: MASTOLOGIA.	1,0000	3.018,7500	3.018,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.018,75

No.EMPENHO: 9879/2018 DATA: 19/09/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 27402653000153 - BENESSERE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO: GINECOLOGIA E OBSTETRICIA.	1,0000	2.450,0000	2.450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.450,00

No.EMPENHO: 9880/2018 DATA: 19/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL
FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de de embuchamento do canhão	1,0000	690,0000	690,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		690,00

No.EMPENHO: 9881/2018 DATA: 19/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 17271262000193 - MAGALHAES EMBALAGENS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO 100 LITROS PACOTE COM 100	12,0000	39,0000	468,00
SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO 60 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES	8,0000	21,0000	168,00
SACO PLÁSTICO BRANCO PARA LIXO CAPACIDADE DE 30 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES	8,0000	14,0000	112,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		748,00

No.EMPENHO: 9882/2018 DATA: 19/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PU PARA CALHA	5,0000	29,3800	146,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		146,90

No.EMPENHO: 9883/2018 DATA: 19/09/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 27164286000105 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABONETE LÍQUIDO PH NEUTRO PEROLIZADO, FRAGÂNCIA SUAWE, P/CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, GALÃO 05 LITR	70,0000	15,2500	1.067,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.067,50

No.EMPENHO: 9884/2018 DATA: 19/09/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 10 ML S/AGULHA	3.000,0000	0,2000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		600,00

No.EMPENHO: 9885/2018 DATA: 19/09/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 21543755000102 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABAIXADOR DE MADEIRA PARA LÍNGUA - PACOTE COM 100 UNIDADES	120,0000	2,5000	300,00
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA	4.000,0000	0,0982	392,80
SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA	3.000,0000	0,1177	353,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.045,90

No.EMPENHO: 9886/2018 DATA: 19/09/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	240,0000	4,0000	960,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		960,00

No.EMPENHO: 9887/2018 DATA: 19/09/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA INGLESA POR KG	9,0000	2,0000	18,00
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	33,0000	2,3000	75,90
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	18,0000	2,0000	36,00
CHICÓRIA	2,0000	4,2000	8,40
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	3,0000	1,9500	5,85
ALFACE CRESPA	9,0000	2,9600	26,64
COUVE MANTEIGA	22,0000	5,7000	125,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		296,19

No.EMPENHO: 9888/2018 DATA: 19/09/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA

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	130,0000	2,2500	292,50
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	320,0000	2,3000	736,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	640,0000	2,0000	1.280,00
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	400,0000	1,2800	512,00
MANDIOQUINHA SALSA	149,0000	3,0000	447,00
MAÇÃ FUJI OU GALA. TIPO EXTRA OU CATEGORIA 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 165 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 105G A 114G).	216,0000	3,0000	648,00
SALSA MAÇO FRESCA	14,0000	6,8000	95,20
TOMATE. TIPO LONGA VIDA, DÉBORA OU ITALIANO	155,0000	2,5000	387,50
BATATA INGLESA POR KG	263,0000	2,0000	526,00
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	62,0000	2,0000	124,00
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	171,0000	2,0000	342,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	126,0000	1,4700	185,22
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	137,0000	1,9500	267,15
ALFACE CRESPA	102,0000	2,9600	301,92
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	32,0000	11,0000	352,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.496,49

No.EMPENHO: 9889/2018 DATA: 19/09/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0	300,0000	0,8500	255,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.0	400,0000	0,8500	340,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	400,0000	0,8500	340,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		935,00

No.EMPENHO: 9890/2018 DATA: 19/09/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTA EM PVC, CANO CURTO, PADRÃO MONOCOLOR N° 42	1,0000	37,0000	37,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		37,00

No.EMPENHO: 9891/2018 DATA: 19/09/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	54,0000	6,0000	324,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		324,00

No.EMPENHO: 9892/2018 DATA: 19/09/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLETOR DE URINA E SECREÇÕES SISTEMA ABERTO RESERVATÓRIO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE,	100,0000	1,9900	199,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		199,00

No.EMPENHO: 9893/2018 DATA: 19/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARCADOR DE QUADRO BRANCO, AZUL	1,0000	9,5000	9,50
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PRETO	1,0000	9,5000	9,50
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, VERMELHO	1,0000	9,5000	9,50
APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	1,0000	4,2000	4,20
QUADRO BRANCO 2,00 X 1,20	1,0000	142,0000	142,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			174,70
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 9894/2018 DATA: 19/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 30841817000153 - M. E. D. O. LUBRIFICANTES EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO COMBUSTÍVEL PSC 75	1,0000	79,0000	79,00
ÓLEO DE MOTOR SL 15W40	1,0000	249,0000	249,00
FILTRO RACOR	1,0000	98,0000	98,00
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 283	1,0000	72,0000	72,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	498,00

No.EMPENHO: 9895/2018 DATA: 19/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 24757980000130 - MARCELO BIONDI DIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO ED OBRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE 60 METROS DE CALÇADA NA AVENIDA PERIMETRAL EM FRENTE A ANTIGA ESTAÇÃO.	1,0000	4.300,0000	4.300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.300,00

No.EMPENHO: 9896/2018 DATA: 19/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL

FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HASTE DA 5ª E DA RÉ	1,0000	260,0000	260,00
SAPATINHAS	6,0000	40,0000	240,00
ROLAMENTO DO CARRETEL	2,0000	180,0000	360,00
ROLAMENTO DE PRÉ CARGA	3,0000	160,0000	480,00
LUVAS DA 1ª E 2ª	1,0000	460,0000	460,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.800,00

No.EMPENHO: 9897/2018	DATA: 19/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 51311868000143 - CARTORIO DE NOTAS DE SJRPADO 2º			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAXA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DE DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DOS VEÍCULOS VENDIDOS NO LEILÃO 02/2018 E 03/2018.	1,0000	213,3600	213,36
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		213,36

No.EMPENHO: 9898/2018	DATA: 19/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS.	0,0000	0,0000	4.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.400,00

No.EMPENHO: 9899/2018	DATA: 19/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: RICARDO FORNARI FURLAN			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM PARA SÃO PAULO NO DIA 27/09/2018, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELATIVOS A GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CAPTURAS E DELEGACIAS ESPECIALIZADAS (DECADE). PARTICIPARAO DA VIAGEM O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL O SR RICARO FORNARI FURLAN E O GUARDA CIVIL MUNICIPAL, O SR JOSÉ PAULO AGUIAR.	0,0000	0,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		250,00

No.EMPENHO: 9900/2018	DATA: 19/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15676324000111 - ANDERSON HUGO DA SILVA ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTINA MONO ELÁSTICO SEM BIQUEIRA DE AÇO	46,0000	38,0000	1.748,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.748,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 9901/2018 DATA: 19/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOUSE ÓPTICO USB	3,0000	11,9000	35,70
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	35,70

No.EMPENHO: 9902/2018 DATA: 19/09/2018 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: 08493635000180 - AUTO PECAS COMINATO & GESUALDO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TURBINA E RADIADOR.	1,0000	508,0000	508,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	508,00

No.EMPENHO: 9903/2018 DATA: 19/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO CHICOTE DA REDUZIDA E TROCA DA LANTERNA.	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	120,00

No.EMPENHO: 9904/2018 DATA: 19/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 15357917000115 - ELIANA MORAES DE SOUZA 33588080848

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LED	3,0000	35,2000	105,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	105,60

No.EMPENHO: 9905/2018 DATA: 19/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 15357917000115 - ELIANA MORAES DE SOUZA 33588080848

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTES	20,0000	8,5000	170,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		170,00

No.EMPENHO: 9906/2018 DATA: 19/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAVALETE P/ BLOCO DE FLIP CHART	2,0000	82,2000	164,40
PLACA DE ISOPOR 75MM	5,0000	15,1200	75,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		240,00

No.EMPENHO: 9907/2018 DATA: 19/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 14237912000196 - BIM COMÉRCIO DE CALÇADOS & PROPAGANDA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: GRAVAÇÃO DE ÁUDIO PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO CINE CIDADE, NO VALOR DE R\$25,00, E DIVULGAÇÃO PELOS BAIROS DE REFERÊNCIA DO CRAS CASSUCCI DURANTE 6 HORAS, SENDO R\$28,00 O VALOR POR HORA DE DIVULGAÇÃO.	1,0000	193,0000	193,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		193,00

No.EMPENHO: 9908/2018 DATA: 19/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DO ENCANAMENTO QUEBRADO NO COTOVELO 60MM NO TELHADO EM CIMA DO ALMOXARIFADO DA EMEB PROFESSORA ZÉLIA MARIA ZANETTI.	1,0000	350,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		350,00

No.EMPENHO: 9909/2018 DATA: 19/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS
FORNECEDOR: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO PARA BEBEDOURO	3,0000	100,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 9910/2018 DATA: 19/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 07309043000100 - NASCIMENTO NETO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS ESPECÍFICOS PARA EXIBIR FILMES, DE MODO A ATENDER O PROJETO "CINE CIDADE - CINEMA PARA TODOS" (REGIÃO DO CRAS CASSUCCI E CRAS VALE REDENTOR). VALOR DE CADA EXIBIÇÃO R\$ 2.115,00.	2,0000	2.115,0000	4.230,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.230,00

No.EMPENHO: 9911/2018 DATA: 19/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 15111002000125 - DIAS & VIRGINIO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO DIANTEIRO	1,0000	30,0000	30,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TOTAL, SERVIÇO DE FREIO DIANTEIRO, TROCA DE PASTILHAS E DISCOS DIANTEIROS, TROCA DE AMORTECEDORES DIANTEIROS, EMBORRACHAMENTO DE PASTILHAS DE FREIO E SERVIÇOS NA SUSPENSÃO.	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		170,00

No.EMPENHO: 9912/2018 DATA: 19/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 45904596000192 - J R CANALI E CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLEJO	1,0000	200,0000	200,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLTAR GRAMPOS DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA CARROCERIA PARA ALINHAR, TROCA DOS COXINS DO RESERVATÓRIO E DA BICA DE EXCESSO.	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		350,00

No.EMPENHO: 9913/2018	DATA: 19/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 10924828000190 - GUSMÃO & POTENZA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM FERRO LTDA ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SAÍDA DA BOMBA DE PRESSÃO DA VIATURA SCANIA.	1,0000	240,0000	240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		240,00

No.EMPENHO: 9914/2018	DATA: 19/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE 1001 CÓPIAS , 41 IMPRESSÃO COR, 20 ENCADERNAÇÕES E 13 PLASTIFICAÇÕES.	1,0000	500,0100	500,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		500,01

TOTAL DO DIA - 55.489,70