



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 5503/2013	DATA: 03/06/2013	PROCESSO: 1286/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00072013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 00429596000140 - TEO TOKUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AREIA FILTRANTE TE 0,45 A 0,55	12,5000	418,0000	5.225,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.225,00</b>

No.EMPENHO: 5504/2013	DATA: 03/06/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 00735079000107 - M.J.A. MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Feitio de tres suportes metalicos em aço inoxidavel 304 para sistema de captação a efluentes domesticos ja clarificado,	1,0000	7.860,0000	7.860,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.860,00</b>

No.EMPENHO: 5505/2013	DATA: 03/06/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO DA EDUCAÇÃO , PREFIXO N ° 421 , PLACA FBM - 1091 ,	1,0000	459,7000	459,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>459,70</b>

No.EMPENHO: 5506/2013 DATA: 03/06/2013 PROCESSO:  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA  
NATUREZA: 33903957001 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: MURILO DE LIMA SOARES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM NOTEBOOK	1,0000	115,0000	115,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>115,00</b>

No.EMPENHO: 5507/2013 DATA: 03/06/2013 PROCESSO:  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CD COMUM COM CAPA DE PAPEL	30,0000	0,7000	21,00
DVD R	20,0000	0,9000	18,00
GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/8 100FL	6,0000	49,9000	299,40
GRAMPO TRILHO	30,0000	6,9000	207,00
PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM	10,0000	29,6000	296,00
PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO C/VISOR	60,0000	4,5000	270,00
PASTA CATÁLAGO C/ 50 PLÁSTICO	10,0000	6,1000	61,00
PERFURADOR DE PAPÉIS	10,0000	24,5000	245,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.417,40</b>

No.EMPENHO: 5508/2013 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 7318/2012  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	295,0000	6,4300	1.896,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.896,85</b>

No.EMPENHO: 5509/2013 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 7318/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	675,0000	6,4300	4.340,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.340,25</b>

No.EMPENHO: 5510/2013 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 7318/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	105,0000	6,4300	675,15
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>675,15</b>

No.EMPENHO: 5511/2013 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
**FORNECEDOR: 15284031000199 - SIDNEI FELTRAM 21410082806**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	2,0000	111,0000	222,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>222,00</b>

No.EMPENHO: 5512/2013 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 15284031000199 - SIDNEI FELTRAM 21410082806**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	28,0000	111,0000	3.108,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.108,00</b>

No.EMPENHO: 5513/2013 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 3821/2012

LICITAÇÃO: PREGÃO 00402012

UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM 400 GRAMAS	4,0000	10,7300	42,92
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	5,0000	2,1000	10,50
EXTRATO DE TOMATE LATA CONTENDO 340G	24,0000	1,8800	45,12
FARINHA DE TRIGO	15,0000	1,2500	18,75
FEIJÃO CARIOQUINHA	30,0000	3,5500	106,50
MARGARINA VEGETAL COM SAL ISENTA DE ÁCIDOS GRAXOS TRANS POTE COM 500G	8,0000	3,2500	26,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	3,0000	0,7100	2,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>251,92</b>

No.EMPENHO: 5514/2013 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 3821/2012

LICITAÇÃO: PREGÃO 00402012

UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMIDO DE MILHO	2,0000	4,0700	8,14
ARROZ AGULHINHA TIPO I	50,0000	1,5900	79,50
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 5KG	50,0000	1,4700	73,50
ERVILHA LATA DE 200 GRS	12,0000	1,1400	13,68
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA PACOTE DE 500 GRAMAS	1,5000	3,5000	5,25
FARINHA DE MILHO	1,0000	3,2000	3,20
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	4,0000	0,8700	3,48
FUBÁ	2,0000	1,6500	3,30
MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO PACOTE DE 500 GRS	8,0000	1,5700	12,56
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS	8,0000	1,5700	12,56
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE	14,0000	1,3700	19,18
ORÉGANO PACOTE COM 7 GRAMAS	4,0000	0,8500	3,40
PÓ PARA CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	15,0000	10,6500	159,75
TRIGO PARA KIBE	2,0000	3,8000	7,60
ÓLEO DE SOJA 900ML	30,0000	3,4500	103,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>508,60</b>

No.EMPENHO: 5515/2013 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 4466/2012

LICITAÇÃO: PREGÃO 00462012

UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISP	26,0000	12,4000	322,40
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP	28,0000	14,3700	402,36
CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP	23,0000	13,8000	317,40
CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISP.)	27,0000	8,7000	234,90
FILÉ DE MERLUZA COM SIF OU SISP	11,0000	13,2500	145,75
LINGUIÇA SUÍNA DE PERNIL COM SIF OU SISP	10,0000	10,1000	101,00
SALSICHA MISTA ( CARNE BOVINA E SUÍNA ) TIPO HOT DOG COM SIF OU SISP	10,0000	4,9000	49,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.572,81</b>

No.EMPENHO: 5516/2013 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 7319/2012

LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC

FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO

RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 07172841000125 - OCC QUÍMICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIPOCLORITO DE SÓDIO DENSIDADE 10/12%.	11.500,0000	0,5500	6.325,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.325,00</b>

No.EMPENHO: 5517/2013 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 3282/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MILHO PARA CANJICA PACOTE COM 500 GRAMAS.	60,0000	4,8400	290,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>290,40</b>

No.EMPENHO: 5518/2013 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	1.200,0000	1,7200	2.064,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.064,00</b>

No.EMPENHO: 5519/2013 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	2,0000	6,5000	13,00
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	20,0000	6,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>133,00</b>

No.EMPENHO: 5520/2013 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	27,7500	6,0000	166,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>166,50</b>

No.EMPENHO: 5521/2013 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	13,1000	6,0000	78,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>78,60</b>

No.EMPENHO: 5522/2013 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	79,6200	6,0000	477,72
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	27,5000	6,5000	178,75
PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS	14,5000	6,0000	87,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>743,47</b>

No.EMPENHO: 5523/2013 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR  
**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	122,0000	1,6700	203,74
MANDIOQUINHA	95,0000	3,3900	322,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>525,79</b>

No.EMPENHO: 5524/2013 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR  
**FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	198,0000	2,7500	544,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>544,50</b>

No.EMPENHO: 5525/2013 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR  
**FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	40,0000	9,0000	360,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>360,00</b>

No.EMPENHO: 5526/2013 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR  
**FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA INGLESA POR KG	1.875,0000	1,3300	2.493,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.493,75</b>

No.EMPENHO: 5527/2013 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 1728/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05208559000125 - CRM MULTIELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA VAPOR SÓDIO 250W	100,0000	11,6800	1.168,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.168,00</b>

No.EMPENHO: 5528/2013 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVODOPA+BENSERAZIDA 200MG+50MG	10.500,0000	1,5700	16.485,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>16.485,00</b>

**TOTAL DO DIA - 59.030,69**