



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

### SÃO PAULO

#### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1163/2013	DATA: 05/02/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 15195237000142 - RL RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RODANTES LTDA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOLDAGEM DE SUPORTE DO CIRCULO TROCA DE SAPATAS E AJUSTAGEM, TROCA DE PONTA DE EIXO	1,0000	1.150,0000	1.150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.150,00</b>

No.EMPENHO: 1164/2013	DATA: 05/02/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIMPAR CARBURADOR E ADAPTAR CABO DO ACELERADOR	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>25,00</b>

No.EMPENHO: 1165/2013	DATA: 05/02/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DO ACELERADOR	1,0000	40,0000	40,00
VELA DE IGNIÇÃO NGK STHIL	1,0000	18,0000	18,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>58,00</b>

No.EMPENHO: 1166/2013 DATA: 05/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 12253858000147 - MARCIUS MIGUEL ALVES MARTINS E CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAPA DE CORTE 18	6,2000	4,6806	29,02
CHAPA DE CORTE 25	29,0000	6,5000	188,50
CHAPA DE CORTE 28	4,1000	7,2805	29,85
CHAPA DE CORTE 30	5,7000	7,5000	42,75
CHAPA DE CORTE 34	2,8000	8,8429	24,76
REBITE POP 308AC 1/8 3,2MM	200,0000	0,1200	24,00
SELANTE PU 40	2,0000	26,0000	52,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>390,88</b>

No.EMPENHO: 1167/2013 DATA: 05/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO PARA ENXADA	2,0000	6,0000	12,00
FORCADO 4 DENTES RETO	1,0000	18,0000	18,00
FORCADO CURVO 4 DENTES	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>50,00</b>

No.EMPENHO: 1168/2013 DATA: 05/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTA PRETA Nº 43	1,0000	55,0000	55,00
LUVA NITRILICA	3,0000	6,5000	19,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>74,50</b>

No.EMPENHO: 1169/2013 DATA: 05/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMPA DO RADIADOR	1,0000	9,0000	9,00
TRAMBULADOR DE PLÁSTICO DO CÂMBIO	1,0000	8,0000	8,00
TRAMBULADOR DO CÂMBIO - CORSA	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>57,00</b>

No.EMPENHO: 1170/2013 DATA: 05/02/2013 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REGULADOR DE VOLTAGEM	1,0000	69,0000	69,00
ROLAMENTO ALTERNADOR	1,0000	28,0000	28,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>97,00</b>

No.EMPENHO: 1171/2013 DATA: 05/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC 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
CARGA DE BATERIA.	1,0000	10,0000	10,00
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: NO ALTERNADOR PARA SUBSTITUIR ROLAMENTO, REGULADOR E	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>100,00</b>

No.EMPENHO: 1172/2013 DATA: 05/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
APLICADOR PLÁSTICO 2171 X 02	3,0000	2,1000	6,30

FITA AUTOMOTIVA 24 MM X 50 MT		2,0000	5,1500	10,30
LIXA A SECO P320 OURO		5,0000	1,8400	9,20
LIXA A SECO P400 OURO		5,0000	1,8400	9,20
LIXA PANO PARA FERRO Nº 040		3,0000	2,1000	6,30
LIXA PANO PARA FERRO Nº 100		3,0000	1,7900	5,37
MASSA RÁPIDA CINZA 1,25 KG		1,0000	15,6600	15,66
PRIMER UNIVERSAL CINZA 900 ML		2,0000	16,7100	33,42
REDUTOR P/ SINTÉTICO 900 ML.		1,0000	12,5100	12,51
THINNER 5 LITROS		1,0000	45,0900	45,09
TINTA AUTOMOTIVA BRANCO GEADA 3,6 LTS		1,0000	83,9700	83,97
TINTA RURAL BRANCO ACABAMENTO 3,6		1,0000	76,6200	76,62
TINTA RURAL PRETO FOSCO 900 ML		2,0000	15,6600	31,32
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			<b>345,26</b>

No.EMPENHO: 1173/2013 DATA: 05/02/2013 PROCESSO: 11181		LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
<b>FORNECEDOR: TATIANE ROMÃO MILANEZ</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Adiantamento	0,0000	0,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>150,00</b>

No.EMPENHO: 1174/2013 DATA: 05/02/2013 PROCESSO:		LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Adiantamento	0,0000	0,0000	2.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.500,00</b>

No.EMPENHO: 1175/2013 DATA: 05/02/2013 PROCESSO: 11160		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 94597057820 - MARTA VICENTE DOS SANTOS</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESCISAO CONTRATO DO PROJETO ACAO COLETIVA DE TRABALHO	0,0000	0,0000	350,30

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>350,30</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 1176/2013 DATA: 05/02/2013 PROCESSO: 11079 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 43428437810 - NAIARA LUCIANO DE SOUZA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESCISAO CONTRATO DO PROJETO AÇAO COLETIVA DE TRABALHO	0,0000	0,0000	222,23
DESCONTO:			<b>222,23</b>
	TOTAL		

No.EMPENHO: 1177/2013 DATA: 05/02/2013 PROCESSO: 11098 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 40359633803 - JONAS MANTOVANI DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESCISAO CONTRATO DO PROJETO AÇAO COLETIVA DE TRABALHO	0,0000	0,0000	45,20
DESCONTO:			<b>45,20</b>
	TOTAL		

No.EMPENHO: 1178/2013 DATA: 05/02/2013 PROCESSO: 11124 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 37373355838 - MURILO DE SOUZA BERTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESCISAO CONTRATO DO PROJETO AÇAO COLETIVA DE TRABALHO	0,0000	0,0000	339,00
DESCONTO:			<b>339,00</b>
	TOTAL		

No.EMPENHO: 1179/2013 DATA: 05/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: LIBERCIO DONIZETE MARTINS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO:			<b>300,00</b>
	TOTAL		

No.EMPENHO: 1180/2013 DATA: 05/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: RITA DE CASSIA SOUZA PASCHOAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>250,00</b>

No.EMPENHO: 1181/2013 DATA: 05/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: SILAS ROQUE RODRIGUES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>300,00</b>

No.EMPENHO: 1182/2013 DATA: 05/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: VILMA PALAMEDI VIEIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>500,00</b>

No.EMPENHO: 1183/2013 DATA: 05/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS SCARANO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>500,00</b>

No.EMPENHO: 1184/2013 DATA: 05/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS  
**FORNECEDOR: TIAGO LAZINHO DOS SANTOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>500,00</b>

No.EMPENHO: 1185/2013 DATA: 05/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: SIMONE MARIA DE RESENDE BUENO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>300,00</b>

No.EMPENHO: 1186/2013 DATA: 05/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: CARLOS HENRIQUE SATKEVIC FARIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	2.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.500,00</b>

No.EMPENHO: 1187/2013 DATA: 05/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS  
**FORNECEDOR: DANILA ROGERIO SILVERIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>900,00</b>

No.EMPENHO: 1188/2013 DATA: 05/02/2013 PROCESSO:  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT  
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: JESUS ADEVIR ARAUJO PARISI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	1.000,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>1.000,00</b>

**TOTAL DO DIA -** 13.004,37