



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 7074/2013	DATA: 11/07/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903922001 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 00715492000100 - ESTUDO ESTRATÉGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7074	0,0000	-490,0000	-490,00
FORMAÇÃO DE GESTORES	1,0000	490,0000	490,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 7197/2013	DATA: 11/07/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903957001 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE RECARGA DE 4 TONER SAMSUNG SCX4200(101)TROCA CHIP, 3 RECARGA TONER	1,0000	1.352,0000	1.352,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.352,00

No.EMPENHO: 7198/2013	DATA: 11/07/2013	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
FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIMPAR CARBURADOR, ARRUMAR FREIO DA CORRENTE, TROCAR CORRENTE, BUJÃO E AMORTECEDOR	1,0000	30,0000	30,00
DESCARBONIZAR MOTOR DA MÁQUINA E LIMPAR CARBURADOR	1,0000	50,0000	50,00
LIMPEZA DE CARBURADOR E AFIAR LAMINA	1,0000	40,0000	40,00
TROCAR CARÇAÇA DO TANQUE	1,0000	30,0000	30,00

TROCAR IMPLEMENTO E REGULAR		1,0000	20,0000	20,00
TROCAR ROLAMENTOS DO IMPLEMENTO		1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			190,00

No.EMPENHO: 7199/2013 DATA: 11/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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

FORNECEDOR: 48613327000165 - HIDROMECANICA GERMEK LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA	9,0000	6,8756	61,88
BUCHA DE REDUÇÃO FOGO COM ROSCAS DE 110 X 85 MM.	1,0000	67,8100	67,81
BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA DE 150 X 100 MM.	1,0000	41,8900	41,89
FLANGE PADRAO DIN DE 250 MM.	1,0000	164,5300	164,53
REDUÇÃO CONCENTRICA AÇO CARBONO 250 X 200 MM.	1,0000	105,0000	105,00
TUBO CORRUGADO FLEXÍVEL AZUL 85MM	3,0000	62,4200	187,26
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		628,37

No.EMPENHO: 7200/2013 DATA: 11/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR VOLANTE DA DIREÇÃO E MONTAR COM PEÇA.	1,0000	295,0000	295,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		295,00

No.EMPENHO: 7201/2013 DATA: 11/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: PRESTAR SOCORRO NO PÁTIO, FAZER ROSCA NA CARÇAÇA E	1,0000	95,0000	95,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		95,00

No.EMPENHO: 7202/2013 DATA: 11/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: DESMONTAR EIXO E ALAVANCA DO COMANDO DA ESTEIRA PARA	1,0000	260,0000	260,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		260,00

No.EMPENHO: 7203/2013 DATA: 11/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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
FORNECEDOR: 48613327000165 - HIDROMECANICA GERMEK LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA ALTA PRESSÃO	2,0000	6,3500	12,70
FLANGE EM AÇO CARBONO FURAÇÃO PADRÃO DIN DE 300 MM	1,0000	113,4000	113,40
MANGOTE 4"	3,5000	90,2000	315,70
VÁLVULA DE CRICO E PÉ	1,0000	1.073,1000	1.073,10
VÁLVULA DE PE 4"	1,0000	76,5000	76,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.591,40

No.EMPENHO: 7204/2013 DATA: 11/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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
FORNECEDOR: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BÓIA REGULADORA DE VAZÃO 100 MM	1,0000	1.495,0000	1.495,00
BÓIA REGULADORA DE VAZÃO 85 MM	1,0000	600,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.095,00

No.EMPENHO: 7205/2013 DATA: 11/07/2013 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: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME

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

PORCA AUTO TRAVANTE UNC 3/8	3,0000	0,3000	0,90
ADAPTADOR 20 A	1,0000	4,5000	4,50
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7205	0,0000	-0,0100	-0,01
ARRUELA	10,0000	0,1100	1,10
ARRUELA DE PRESSÃO	4,0000	0,0300	0,12
ARRUELA DE PRESSÃO 1/2	11,0000	0,2500	2,75
ARRUELA DE PRESSÃO 3/8	45,0000	0,1000	4,50
ARRUELA LISA	4,0000	0,0600	0,24
ARRUELA LISA 1/4	40,0000	0,1000	4,00
ARRUELA LISA 3/8	18,0000	0,1000	1,80
ARRUELA LISA 3/8 - 3mm ESPESSURA	2,0000	0,2000	0,40
ARRUELA LISA 3/8 ZB	41,0000	0,0900	3,69
ARRUELA LISA 9/16	2,0000	0,2500	0,50
ARRUELA REFORÇADA	6,0000	0,1500	0,90
ARRUELA REFORÇADA 5/16	15,0000	0,1200	1,80
COLA PARA JUNTA DE MOTOR	1,0000	5,0000	5,00
DOBRADIÇA 4"	1,0000	3,0000	3,00
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO 16 X 40	4,0000	2,5000	10,00
PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA	80,0000	0,7800	62,40
PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA S X 5	15,0000	0,8000	12,00
PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA S X 1	8,0000	0,4000	3,20
PARAFUSO MAQUINA CABEÇA CHATA FENDA 3/8	35,0000	0,7500	26,25
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1 ET	3,0000	0,4500	1,35
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2	4,0000	0,5500	2,20
PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	10,0000	0,4000	4,00
PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3	6,0000	0,8500	5,10
PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 50	4,0000	0,4000	1,60
PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 80	3,0000	0,8000	2,40
PARAFUSO SEXTAVADO 9/16 X 2	1,0000	1,5000	1,50
PARAFUSO SEXTAVADO UNC 3/8 X 1	5,0000	0,5000	2,50
PARAFUSO SEXTAVADO UNC 3/8 X 2	2,0000	1,5000	3,00
PARAFUSO SEXTAVADO UNC 3/8 X 2 ZB	10,0000	0,6000	6,00
PORCA AUTO TRAVANTE 3/8	4,0000	0,2500	1,00
PORCA AUTO TRAVANTE 6 MM	4,0000	0,1500	0,60
PORCA AUTO TRAVANTE UNC 3/8	2,0000	0,9500	1,90
PORCA SEXTAVADA	35,0000	0,1500	5,25
PORCA SEXTAVADA 1/2	11,0000	0,3500	3,85
PORCA SEXTAVADA 5/16	96,0000	0,1000	9,60
PORCA SEXTAVADA 8 ZB	6,0000	0,1000	0,60
PORCA SEXTAVADA 9/16 DUPLA	1,0000	0,5000	0,50
PORCA SEXTAVADA AÇO DE 3/8	10,0000	0,1200	1,20
PORCA SEXTAVADA UNC 1/4 ZB	8,0000	0,0900	0,72

PORCA SEXTAVADA UNC 3/8		5,0000	0,1500	0,75
REBITE POP 4,8 X 19,0		10,0000	0,2000	2,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		206,66

No.EMPENHO: 7206/2013 DATA: 11/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PECAS E MECANICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA	4,0000	18,0000	72,00
CRUZETA	2,0000	150,0000	300,00
GARFO	1,0000	213,0000	213,00
LUVA DESLIZANTE DO CARDÃ	1,0000	375,0000	375,00
PARAFUSO	8,0000	4,0000	32,00
PONTEIRA DESLIZANTE	1,0000	374,0000	374,00
TUBO	1,0000	315,0000	315,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	1.681,00

No.EMPENHO: 7207/2013 DATA: 11/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PECAS E MECANICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALINHAR E BALANCEAR 1 CARDAN	1,0000	180,0000	180,00
MONTAR 1 CARDAN COMPLETO	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	430,00

No.EMPENHO: 7208/2013 DATA: 11/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
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
CADEADO 40MM	2,0000	16,5000	33,00
CADEADO 60MM	1,0000	41,0000	41,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	74,00

No.EMPENHO: 7209/2013 DATA: 11/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 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
ESPIRAL PLASTICO 1/2	0,7000	6,0000	4,20
MANGUEIRA 2 TRAMA 1/2	0,7000	29,0000	20,30
TERMINAL	2,0000	15,0000	30,00
TERMINAL 1/2	2,0000	10,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		74,50

No.EMPENHO: 7210/2013 DATA: 11/07/2013 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: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EIXO Nº 430614	1,0000	941,0000	941,00
EIXO SECUNDÁRIO 4301537	1,0000	629,1000	629,10
ENGRENAGEM Nº 241012	1,0000	577,6000	577,60
ENGRENAGEM Nº 4301535	1,0000	565,4000	565,40
JOGO JUNTA COM RETENTOR	1,0000	45,8500	45,85
RETENTOR Nº 02960 BAGE	1,0000	32,0000	32,00
RETENTOR Nº 02991 BAGGP	1,0000	33,0000	33,00
ROLAMENTO Nº 25877	1,0000	67,4000	67,40
ROLAMENTO Nº 2689	1,0000	80,7000	80,70
SILICONE	1,0000	16,0000	16,00
TERMINAL Nº 301055	1,0000	250,0000	250,00
ÓLEO HIDRÁULICO Nº 3001000R	5,0000	16,2000	81,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.319,05

No.EMPENHO: 7211/2013 DATA: 11/07/2013 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: 07668725000100 - ANDERSON PAZOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO MESTRE	1,0000	330,0000	330,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			330,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 7212/2013 DATA: 11/07/2013 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: 07231710000171 - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES COSTA E SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DENTE Nº 211303 AR1	8,0000	145,0000	1.160,00
PARAFUSO	16,0000	5,0000	80,00
PORCA	16,0000	1,5000	24,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.264,00

No.EMPENHO: 7213/2013 DATA: 11/07/2013 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: 05388295000139 - ROCAN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REPARO DO GARFO DA TAMPA DO CÂMBIO	1,0000	34,0000	34,00
ANEL SINCRONIZADO 2º	1,0000	58,0000	58,00
ANEL SINCRONIZADO DO CÂMBIO DA 3º E 4º	2,0000	42,0000	84,00
EIXO ENTALHADO DO CÂMBIO Nº 3313294-977	1,0000	797,0000	797,00
JOGO DE JUNTAS	1,0000	12,0000	12,00
JOGO DE TRAVA	1,0000	87,0000	87,00
JOGO MACAQUIM DO CÂMBIO DA 3º E 4º MARCHA	1,0000	48,0000	48,00
RETENTOR DO FLANGE TRASEIRA DO CÂMBIO	1,0000	15,0000	15,00
SILICONE	1,0000	15,0000	15,00
TAMPA TRASEIRA COM BUCHA DO CÂMBIO Nº 02 TU-7049-B	1,0000	334,0000	334,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.484,00

No.EMPENHO: 7214/2013 DATA: 11/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT PHOTO REVELADOR PARA IMPRESSORA 8085	2,0000	76,0000	152,00
TONER COMPATIVÉL CF280A	1,0000	60,0000	60,00

TONER HP CB540			1,0000	65,0000	65,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			277,00

No.EMPENHO: 7215/2013	DATA: 11/07/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONNER LEXMARK X203N		4,0000	70,0000	280,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		280,00

No.EMPENHO: 7216/2013	DATA: 11/07/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903957001 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 07878993000148 - MURILO DE LIMA SOARES ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE RECARGA DE 2 TONER HP 92.		1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		30,00

No.EMPENHO: 7217/2013	DATA: 11/07/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL	
FORNECEDOR: 58635517000137 - CPFL SERVIÇOS,EQUIPAMENTOS,INDUSTRIA E COMERCIO S/				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço a ser feito para a remoção de rede poste e afastamento-PODE, na Avenida Anibal de Sa Pinto S/N1 no Parque		1,0000	6.761,4900	6.761,49
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		6.761,49

No.EMPENHO: 7218/2013	DATA: 11/07/2013	PROCESSO: 5848/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00682013	
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO	
FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)		8,0000	4,0000	32,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		32,00

No.EMPENHO: 7219/2013 DATA: 11/07/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	25,0000	4,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		100,00

No.EMPENHO: 7220/2013 DATA: 11/07/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	18,0000	4,0000	72,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		72,00

No.EMPENHO: 7221/2013 DATA: 11/07/2013 PROCESSO: 58482012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	30,0000	4,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		120,00

No.EMPENHO: 7222/2013 DATA: 11/07/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	41,0000	4,0000	164,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		164,00

No.EMPENHO: 7223/2013 DATA: 11/07/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000007 PISO BASICO VARIABEL II
FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	5,0000	4,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		20,00

No.EMPENHO: 7224/2013 DATA: 11/07/2013 PROCESSO: 6277/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00742012
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABACAXI	21,0000	4,4900	94,29
BANANA NANICA	14,0000	28,8000	403,20
BERINJELA EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA COM 12 KG DO PRODUTO	7,0000	31,9900	223,93
CENOURA	7,0000	43,4000	303,80
COCO SECO	21,0000	4,4900	94,29
LARANJA	7,0000	26,0000	182,00
MAMÃO FORMOSA	14,0000	36,6000	512,40
OVO DE GALINHA DE GRANJA BRANCO TAMANHO GRANDE	21,0000	3,7300	78,33
PEPINO	7,0000	46,2500	323,75
REPOLHO	7,0000	36,2000	253,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.469,39

No.EMPENHO: 7225/2013 DATA: 11/07/2013 PROCESSO: 7160/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862012
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000013 IGD SUAS
FORNECEDOR: 05449351000106 - MARINA TEIXEIRA MURADI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE BUFFET PARA 200 PESSOAS, CARDÁPIO 09 - CAFÉ DA MANHÃ (R\$16,00 CADA)	1,0000	3.200,0000	3.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.200,00

No.EMPENHO: 7226/2013 DATA: 11/07/2013 PROCESSO: 7160/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903940001 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 05449351000106 - MARINA TEIXEIRA MURADI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE BUFFET PARA 615 PESSOAS, CARDÁPIO 08 - COFFE BREAK (R\$13,00 CADA), PARA	1,0000	7.995,0000	7.995,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.995,00

No.EMPENHO: 7227/2013 DATA: 11/07/2013 PROCESSO: 7317/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00882012
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 44669141000177 - JOBE LUV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALACLAVA ANTI-CHAMA	2,0000	67,0000	134,00
LUVA TÉRMICA P/ COMBATE A INCÊNDIO	2,0000	179,5000	359,00
VESTIMENTA PARA COMBATE A INCÊNDIO	2,0000	3.445,0000	6.890,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.383,00

No.EMPENHO: 7228/2013 DATA: 11/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000013 IGD SUAS
FORNECEDOR: 08065507000135 - GRAFICA RIOPARDENSE LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE 200 CERTIFICADOS DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1,0000	150,0000	150,00
CONFECÇÃO DE 500 CONVITES PARA A VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1,0000	700,0000	700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		850,00

No.EMPENHO: 7229/2013 DATA: 11/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAXAS REFERENTE AO PRIMEIRO REGISTRO, JOGO DE PLACAS (CÓDIGO 31) E DVAT/2013	1,0000	344,2800	344,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		344,28

No.EMPENHO: 7230/2013 DATA: 11/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 47960950089785 - MAGAZINE LUIZA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, SINALIADOR DE LED + RAMAL	1,0000	169,0000	169,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		169,00

No.EMPENHO: 7231/2013 DATA: 11/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 01600715000148 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Taxa referente a inscrição do curso nº068.D/2013 sobre Controle interno que será realizado nos dias 18 e 19 de julho de	1,0000	782,0000	782,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		782,00

No.EMPENHO: 7232/2013 DATA: 11/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 03150070000114 - TONY PARKING EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Taxa referente a pagamento de reserva em hotel para a participação no curso nº068.d/2013 sobre Controle interno que	1,0000	210,0000	210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		210,00

No.EMPENHO: 7233/2013 DATA: 11/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: ROSANA PRIMINI FELTRAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 7234/2013 DATA: 11/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: ROSANA PRIMINI FELTRAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,0000	0,0000	1.700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.700,00

No.EMPENHO: 7235/2013 DATA: 11/07/2013 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: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	2.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.500,00

No.EMPENHO: 7236/2013 DATA: 11/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO, ref policia militar.	0,0000	0,0000	10.250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10.250,00

No.EMPENHO: 7237/2013 DATA: 11/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	87.123,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		87.123,00

No.EMPENHO: 7238/2013 DATA: 11/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	7.797,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.797,00

No.EMPENHO: 7239/2013 DATA: 11/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	81.699,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		81.699,00

No.EMPENHO: 7240/2013 DATA: 11/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	140.007,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		140.007,00

No.EMPENHO: 7241/2013 DATA: 11/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	335.101,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		335.101,50

TOTAL DO DIA - 713.106,64