



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 7372/2013 DATA: 18/07/2013 PROCESSO: 5105/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492013			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO	
<b>FORNECEDOR: 18102298000106 - ANDERSON PINHEIRO DE SOUZA - SERVIÇOS E INFORMAÇÕES ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE BUSCA ATIVA ÀS FAMÍLIAS QUE SE	1,0000	12.422,0000	12.422,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>12.422,00</b>

No.EMPENHO: 7373/2013 DATA: 18/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 07982913000108 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA INOX PERFURADA 28 X 14 X 6	5,0000	243,0000	1.215,00
CAIXA INOX PERFURADA 32 X 16 X 8	10,0000	330,0000	3.300,00
CAIXA INOX PERFURADA 36 X 22 X 9	5,0000	496,0000	2.480,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.995,00</b>

No.EMPENHO: 7374/2013 DATA: 18/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903978001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS	
<b>FORNECEDOR: 07416705000133 - MICHAEL MENDES VINAGRE ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIMPEZA DE CAIXAS DÁGUA E DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	1,0000	4.100,0000	4.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.100,00</b>

No.EMPENHO: 7375/2013 DATA: 18/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903970001 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 12072882000180 - ALEX N. REVOREDO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE CONFECÇÃO DE CAMISETA NA MALHA DE PV COM SILK FRENTE E COSTAS	190,0000	12,0000	2.280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.280,00</b>

No.EMPENHO: 7376/2013 DATA: 18/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS  
**FORNECEDOR: 74645169000135 - SERTHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINDES LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORTA PRESERVATIVO	1.200,0000	0,7300	876,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>876,00</b>

No.EMPENHO: 7377/2013 DATA: 18/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS  
**FORNECEDOR: 00930563000189 - ENCANTO DA MATA INSUMO EDUCACIONAIS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOLSA / MALA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ESPORTIVO MÉDIA	870,0000	9,0000	7.830,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.830,00</b>

No.EMPENHO: 7378/2013 DATA: 18/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS  
**FORNECEDOR: 00930563000189 - ENCANTO DA MATA INSUMO EDUCACIONAIS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADERNO TIPO AGENDA EM PAPEL RECICLADO	1.050,0000	7,5000	7.875,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.875,00</b>

No.EMPENHO: 7379/2013 DATA: 18/07/2013 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: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFEÇÃO DE 350 ADESIVOS GRÁFICOS	350,0000	0,7700	269,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>269,50</b>

No.EMPENHO: 7380/2013 DATA: 18/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903099001 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA LATEX GELO 18 LTS	1,0000	104,9900	104,99
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>104,99</b>

No.EMPENHO: 7381/2013 DATA: 18/07/2013 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: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 13267013000173 - MARIA LUIZA SILVA SBRISSE ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1,0000	460,0000	460,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>460,00</b>

No.EMPENHO: 7382/2013 DATA: 18/07/2013 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: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
**FORNECEDOR: 01606350000169 - W.M. DIVERSÕES LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AQUISIÇÃO DE PASSAPORTE DO PARQUE MAIS ENTRADA DO ZOOLOGICO NO VALOR DE R\$ 18,00 CADA, PARA	1,0000	810,0000	810,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>810,00</b>

No.EMPENHO: 7383/2013 DATA: 18/07/2013 PROCESSO: 1106/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00032013

UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL

NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLISTER OPACO C/DUPLO CONTRASTE	6,0000	73,0000	438,00
DENSITOMETRIA	15,0000	100,0000	1.500,00
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA	4,0000	140,0000	560,00
ESCANOMETRIA	1,0000	15,0000	15,00
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO	162,0000	100,0000	16.200,00
MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24 HS (3CANAIS)	1,0000	120,0000	120,00
RADIOGRADIA DE PE/DEDOS DO PE	102,0000	15,0000	1.530,00
RADIOGRADIA DE JOELHO OU PATELA (AP+LATERAL)	138,0000	15,0000	2.070,00
RADIOGRAFIA BACIA	56,0000	15,0000	840,00
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA+PERFIL)	143,0000	20,0000	2.860,00
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS)	14,0000	30,0000	420,00
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	51,0000	10,7600	548,76
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	40,0000	15,0000	600,00
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO FEMORAL	32,0000	15,0000	480,00
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO UMERAL	79,0000	15,0000	1.185,00
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	4,0000	15,0000	60,00
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO SACRO-ILIIACA	1,0000	15,0000	15,00
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA	93,0000	15,0000	1.395,00
RADIOGRAFIA DE BRAÇO	16,0000	15,0000	240,00
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	21,0000	15,0000	315,00
RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL+HIRTZ)	27,0000	15,0000	405,00
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	6,0000	15,0000	90,00
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL(AP+LATERAL+TO/FLEXAO)	54,0000	15,0000	810,00
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	146,0000	20,0000	2.920,00
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA(AP+LATERAL)	23,0000	15,0000	345,00
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	2,0000	20,0000	40,00
RADIOGRAFIA DE COSTELAS(POR HEMITORAX)	31,0000	15,0000	465,00
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	40,0000	15,0000	600,00
RADIOGRAFIA DE COXA	32,0000	15,0000	480,00
RADIOGRAFIA DE CRANIO(PA+LATERAL)	83,0000	15,0000	1.245,00
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	1,0000	15,0000	15,00
RADIOGRAFIA DE ESTOMAGO E DUODENO	13,0000	52,8000	686,40
RADIOGRAFIA DE MAO	102,0000	15,0000	1.530,00
RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO(P/DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	2,0000	15,0000	30,00

RADIOGRAFIA DE MAXILAR(PA+OBLIQUA)	1,0000	15,0000	15,00
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN+LATERAL+HIRTZ)	17,0000	15,0000	255,00
RADIOGRAFIA DE PERNA	39,0000	15,0000	585,00
RADIOGRAFIA DE PUNHO(AP+LATERAL+OBLIQUA)	80,0000	15,0000	1.200,00
RADIOGRAFIA DE REGIÃO SACRO-COCCIGEA	4,0000	15,0000	60,00
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE(FN+MN+LATERAL+HIRTZ)	62,0000	15,0000	930,00
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	437,0000	15,0000	6.555,00
RADIOGRAFIA PANORAMICA DE COLUNA TOTAL - TELESPONDILOGRAFIA (P/ESCOLIOSE)	12,0000	230,0000	2.760,00
RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA	2,0000	430,0000	860,00
RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO	3,0000	430,0000	1.290,00
TESTE DE ESFORÇO / TESTE ERGOMETRICO	1,0000	110,0000	110,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOMEN	4,0000	250,0000	1.000,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÕES DE MEMBRO INFERIOR	1,0000	160,0000	160,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICALC/ OU S/CONTRASTE	1,0000	160,0000	160,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO SACRA	8,0000	170,0000	1.360,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE/BACIA	5,0000	250,0000	1.250,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO	1,0000	160,0000	160,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICULARES	2,0000	160,0000	320,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEIOS DA FACE - ATM	8,0000	160,0000	1.280,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURSICA	3,0000	160,0000	480,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX	3,0000	250,0000	750,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO	15,0000	170,0000	2.550,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS(ATE 3 VASOS)	4,0000	210,0000	840,00
URETROCISTOGRAFIA	5,0000	80,0000	400,00
UROGRAFIA VENOSA / UROGRAFIA EXCRETORA	7,0000	90,0000	630,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>67.013,16</b>

No.EMPENHO: 7384/2013

DATA: 18/07/2013

PROCESSO:

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33904799001 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E

RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO

**FORNECEDOR: 29979036000140 - INSS - AUTONOMOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
inss dos 20% sobre notas do convenio medico	0,0000	0,0000	3.184,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.184,44</b>

No.EMPENHO: 7385/2013 DATA: 18/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
 NATUREZA: 33904799001 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 29979036000140 - INSS - AUTONOMOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
inss 20% sobre notas autonomos	0,0000	0,0000	3.685,07
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.685,07</b>

No.EMPENHO: 7386/2013 DATA: 18/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33904799001 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 29979036000140 - INSS - AUTONOMOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
inss 20% sobre notas dos perueiros	0,0000	0,0000	5.681,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.681,20</b>

No.EMPENHO: 7387/2013 DATA: 18/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref fpm	0,0000	0,0000	1.536,89
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.536,89</b>

No.EMPENHO: 7388/2013 DATA: 18/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref ITR	0,0000	0,0000	0,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,16</b>

No.EMPENHO: 7389/2013 DATA: 18/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref CFM	0,0000	0,0000	1,92
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1,92</b>

No.EMPENHO: 7390/2013 DATA: 18/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref ITA	0,0000	0,0000	4,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4,10</b>

No.EMPENHO: 7391/2013 DATA: 18/07/2013 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
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>500,00</b>

No.EMPENHO: 7392/2013 DATA: 18/07/2013 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: ANA MARIA CREMASCO**

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

No.EMPENHO: 7393/2013 DATA: 18/07/2013 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: LIDIA TEREZA PERISSINOTTO R GRESPAN**

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

No.EMPENHO: 7394/2013 DATA: 18/07/2013 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		<b>2.500,00</b>

No.EMPENHO: 7395/2013 DATA: 18/07/2013 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: ANTONIO JOSE MANRIQUE**

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

No.EMPENHO: 7396/2013 DATA: 18/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref RCL de junho 2013	0,0000	0,0000	41.565,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>41.565,75</b>



No.EMPENHO: 7397/2013 DATA: 18/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref RCL de junho 2013	0,0000	0,0000	8.659,53
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.659,53</b>

No.EMPENHO: 7398/2013 DATA: 18/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref RCL de junho 2013.	0,0000	0,0000	8.659,53
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.659,53</b>

No.EMPENHO: 7399/2013 DATA: 18/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref RCL de junho 2013	0,0000	0,0000	10.391,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>10.391,44</b>

No.EMPENHO: 7400/2013 DATA: 18/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, ref 062013	0,0000	0,0000	212,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>212,00</b>

No.EMPENHO: 7401/2013 DATA: 18/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, ref 062013	0,0000	0,0000	1.460,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.460,40</b>

No.EMPENHO: 7402/2013 DATA: 18/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 42873828000102 - COOPERATIVA DE CRÉDITO EM GUAXUPÉ E REGIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, ref 062013	0,0000	0,0000	304,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>304,40</b>

No.EMPENHO: 7403/2013 DATA: 18/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 60701190000104 - ITAÚ UNIBANCO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, ref 062013	0,0000	0,0000	579,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>579,60</b>

No.EMPENHO: 7404/2013 DATA: 18/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 41518143881 - ANA PAULA GOMES DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTAGIÁRIOS, ref rescisao de contrato .	0,0000	0,0000	35,72
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>35,72</b>

No.EMPENHO: 7405/2013 DATA: 18/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 33599370826 - ANDRESA APARECIDA DE OLIVEIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTAGIÁRIOS, ref rescisao de contrato	0,0000	0,0000	180,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>180,80</b>

No.EMPENHO: 7406/2013 DATA: 18/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref FEP	0,0000	0,0000	245,77
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>245,77</b>

No.EMPENHO: 7407/2013 DATA: 18/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 41627311874 - IGOR FILIPE JACOVETA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTAGIÁRIOS, REF RESCISAO DE CONTRATO	0,0000	0,0000	288,74
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>288,74</b>

No.EMPENHO: 7408/2013 DATA: 18/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 40949353809 - CAMILA HISSNAUER FURLAN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTAGIÁRIOS, REF RESCISAO DE CONTRATO.	0,0000	0,0000	36,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>36,44</b>

No.EMPENHO: 7409/2013 DATA: 18/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 40062175874 - GABRIEL SAFARIZ PIOLTINE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTAGIÁRIOS, REF RESCISAO CONTRATO.	0,0000	0,0000	357,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>357,20</b>

No.EMPENHO: 7410/2013 DATA: 18/07/2013 PROCESSO: 6374/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00762012  
 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: 05616643000188 - LUIS HENRIQUE DIAS SOUZA - S. J. R. P. - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA REF. DETRITOS DE CONSTRUÇÃO A SEREM TRANSPORTADOS AO ATERRO	7,0000	75,0000	525,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>525,00</b>

No.EMPENHO: 7411/2013 DATA: 18/07/2013 PROCESSO: 7318/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012  
 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: 01749429000149 - RICARDO RADDI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	21,0000	6,4300	135,03
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>135,03</b>

No.EMPENHO: 7412/2013 DATA: 18/07/2013 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	46,2300	6,0000	277,38
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	2,2500	6,5000	14,62
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	20,0000	6,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>412,00</b>

No.EMPENHO: 7413/2013 DATA: 18/07/2013 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 FRANCES DE 50 GRAMAS	30,0000	6,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>180,00</b>

No.EMPENHO: 7414/2013 DATA: 18/07/2013 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: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA INGLESA POR KG	100,0000	1,6600	166,00
MANDIOQUINHA	45,0000	3,3900	152,55
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>318,55</b>

No.EMPENHO: 7415/2013 DATA: 18/07/2013 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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G	100,0000	4,4500	445,00
FUBÁ	150,0000	1,9500	292,50
TRIGO PARA KIBE	60,0000	5,8300	349,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.087,30</b>

No.EMPENHO: 7416/2013 DATA: 18/07/2013 PROCESSO: 3488/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282013  
 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: 44558989000129 - TRANS-COMERCIO E DRAGAGEM SAO JOSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECIMENTO DE 06 M³ DE CONCRETO FCK 20 MPA	1,0000	1.320,0000	1.320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.320,00</b>

No.EMPENHO: 7417/2013 DATA: 18/07/2013 PROCESSO: 3488/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00282013

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: 44558989000129 - TRANS-COMERCIO E DRAGAGEM SAO JOSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECIMENTO DE 20 M³ DE CONCRETO FCK 20 MPA	1,0000	4.400,0000	4.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.400,00</b>

**TOTAL DO DIA -**

211.284,63