



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 2304/2013 DATA: 05/08/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: 00352012  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BEZAFIBRATO 200MG	16.800,0000	0,2850	4.788,00
ESPIRONOLACTONA 25MG	50.000,0000	0,0800	4.000,00
LORATADINA 10 MG , CP	5.500,0000	0,3260	1.793,00
ALENDRONATO DE SODIO 70MG	1.000,0000	0,2800	280,00
BROMOPRIDA 10 MG/ML AP 2ML	1.000,0000	0,4480	448,00
ENALAPRIL, MALEATO 20 MG, CP	50.000,0000	0,0250	1.250,00
VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML FR 50ML	150,0000	1,8900	283,50
FENOBARBITAL 40 MG/ML SOL. ORAL 20 ML	50,0000	1,3500	67,50
OXIDO ZINCO 150MG +VIT. A 5000UI + VIT D 900UI PB 45G	300,0000	1,2000	360,00
CEFTRIAXONA DISSODICA 1G PO ESTERIL INJETAVEL IV AMPOLA 2ML	200,0000	0,9800	196,00
DIMENIDRINATO 25 MG+ PIRIDOXINA 5 MG SOL. ORAL FRASCO 20 ML	200,0000	1,4400	288,00
BETAMETASONA DIPROPIONATO 5MG+BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 2MG IM AP 1ML	2.500,0000	1,2000	3.000,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2304	0,0000	-1.613,7000	-1.613,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>15.140,30</b>

No.EMPENHO: 5290/2013 DATA: 05/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 10203414837 - VIVIANE ARTESE DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,0000	0,0000	-572,18
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(572,18)</b>

No.EMPENHO: 6132/2013 DATA: 05/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 16831614833 - SILVANA APARECIDA PIZANI CAVALI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-79,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(79,00)</b>

No.EMPENHO: 6290/2013 DATA: 05/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 11780960000138 - ANALICE NOGUEIRA DE ANDRADE BARROS ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA "SOLICITACAO PARA VISITA DOMICILIAR"	8.000,0000	0,0175	140,00
BLOBO 100 X 1 "TERMO DE COMPROMISSO (CRSM)"	50,0000	4,2000	210,00
FOLHA "CENTRO DE REFERENCIA DA TERCEIRA IDADE"	5.000,0000	0,0420	210,00
BLOCO 100 X 1 "VISITAS REALIZADAS DIARIAMENTE "	50,0000	4,2000	210,00
BLOCO 100 X 1 "FICHA DE ATENDIMENTTO PLANEJAMENTO FAMILIAR"	50,0000	4,2000	210,00
FOLHA "FICHA DE CONTROLE (prog. controle det. cancer ginecológico e da mama)"	2.000,0000	0,0750	150,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6290	0,0000	-1.130,0000	-1.130,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 7233/2013 DATA: 05/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 06871222871 - ROSANA PRIMINI FELTRAN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-5,08
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(5,08)</b>

No.EMPENHO: 7321/2013 DATA: 05/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 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: 29590182810 - SOLANGE BARBOSA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-34,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(34,65)</b>

No.EMPENHO: 7553/2013 DATA: 05/08/2013 PROCESSO: 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: 66473554000203 - VIACAO GUAXUPE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A POÇOS DE CALDAS NO PARQUE WALTER WORLD	1,0000	760,0000	760,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7553	0,0000	-760,0000	-760,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 8333/2013 DATA: 05/08/2013 PROCESSO: 5727/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO,	800,0000	1,4000	1.120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.120,00</b>

No.EMPENHO: 8334/2013 DATA: 05/08/2013 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: 53526760000101 - AUTO PECAS E MECANICA TOQUINI LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PONTEIRA DO CARDAN	1,0000	254,0000	254,00
ROLAMENTO CARDAN - CAMINHÕES	1,0000	198,0000	198,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>452,00</b>

No.EMPENHO: 8335/2013 DATA: 05/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 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
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR PONTEIRA DESLIZANTE E ALINHAR UM CARDAN	1,0000	195,0000	195,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>195,00</b>

No.EMPENHO: 8336/2013 DATA: 05/08/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  
**FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO,	320,0000	1,4000	448,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>448,00</b>

No.EMPENHO: 8337/2013 DATA: 05/08/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO,	1.440,0000	1,4000	2.016,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.016,00</b>

No.EMPENHO: 8338/2013 DATA: 05/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 51311868000143 - 2§ CARTORIO DE NOTAS DE SJRPARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESA COM LAVRATURA DE ESCRITURA PUBLICA	1,0000	850,4900	850,49
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>850,49</b>

No.EMPENHO: 8339/2013 DATA: 05/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 44883460000180 - INOX FANTASIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: RECUPERAÇÃO EM CHASSIS, RECUPERAÇÃO DO TANQUE,	1,0000	7.860,0000	7.860,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>7.860,00</b>

No.EMPENHO: 8340/2013 DATA: 05/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPEÇA REFERENTE A RETIFICAÇÃO DE AREA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO	1,0000	312,5800	312,58
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>312,58</b>

No.EMPENHO: 8341/2013 DATA: 05/08/2013 PROCESSO: 5114/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 10433106000132 - CAROLINA CÔRREA JOSÉ ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÁTEX PVA 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	5,0000	136,0000	680,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>680,00</b>

No.EMPENHO: 8342/2013 DATA: 05/08/2013 PROCESSO: 5111/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MADEIRITE 12MM	5,0000	35,0000	175,00
PORTA DE MADEIRA 0,80 X 2,10	2,0000	99,0000	198,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>373,00</b>

No.EMPENHO: 8343/2013 DATA: 05/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIDRO FANTASIA	17,0000	50,0000	850,00
VIDROS INCOLOR 3MM P/ REPOSIÇÃO	0,3000	100,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>880,00</b>

No.EMPENHO: 8344/2013 DATA: 05/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACOLINHA PLÁSTICA NA COR BRANCO LEITOSO 30X40 - PACOTE COM 1.000 UNIDADES	5,0000	14,9000	74,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>74,50</b>

No.EMPENHO: 8345/2013 DATA: 05/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARQUIVOS DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa	3,0000	458,0000	1.374,00
ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO REFORÇADA ABERTA NAS LATERAIS E NO FUNDO	10,0000	165,0000	1.650,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.024,00</b>

No.EMPENHO: 8346/2013 DATA: 05/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO MESTRE	1,0000	279,9500	279,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>279,95</b>

No.EMPENHO: 8347/2013 DATA: 05/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VÁLVULA	1,0000	278,8000	278,80
LONA DE FREIO	1,0000	166,9500	166,95
JOGO JUNTA CÂMBIO	1,0000	7,8000	7,80
MOLA PATIM DIANTEIRO	2,0000	15,4000	30,80
BOMBA D' AGUA (TODOS).	1,0000	570,0000	570,00
ADESIVO DA JUNTA DO MOTOR	2,0000	7,3900	14,78
REBITE DE ALUMINIO 13 X 16 - ÔNIBUS 1420/1620	70,0000	0,2500	17,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.086,63</b>

No.EMPENHO: 8348/2013 DATA: 05/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORREIA DUPLA	1,0000	85,8000	85,80
CORREIA ALTERNADOR	1,0000	49,5000	49,50
CORREIA DO VENTILADOR	1,0000	41,9500	41,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>177,25</b>

No.EMPENHO: 8349/2013 DATA: 05/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA SPRAY	10,0000	12,5000	125,00
TINTA SPRAY DOURADO	10,0000	22,0000	220,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>345,00</b>

No.EMPENHO: 8350/2013 DATA: 05/08/2013 PROCESSO: 6018/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712012  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 07262218000163 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 175/70 R13	4,0000	126,0000	504,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>504,00</b>

**TOTAL DO DIA - 35.127,79**