



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 1593/2013	DATA: 08/05/2013	PROCESSO: 1359/2012	LICITAÇÃO: 00092012
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS		
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 07103253000130 - ACESSORIUN MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1593	0,0000	-1,0000	-1,00
CONECTOR DE ALUMINIO CAC 38 E-24.	200,0000	0,4750	95,00
LÂMPADA COMPACTA 30W X 127V BRANCA	20,0000	6,8000	136,00
LÂMPADA MISTA DE 160 E-27	20,0000	4,9000	98,00
LÂMPADA MISTA DE 250 E 27	20,0000	7,2000	144,00
TERMINAL ILHOS 10.0MM	100,0000	0,1700	17,00
TERMINAL ILHOS ISOLADO 16MM	100,0000	0,2600	26,00
TERMINAL ILHOS PARA CABO DE 06 MM.	100,0000	0,1300	13,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>528,00</b>

No.EMPENHO: 4714/2013	DATA: 08/05/2013	PROCESSO: 1287/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00082013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		
NATUREZA: 44905191008 RUAS	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÓ DE PEDRA 3/16	200,0000	58,0000	11.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>11.600,00</b>

No.EMPENHO: 4715/2013 DATA: 08/05/2013 PROCESSO: 1287/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 49218936000182 - PEDREIRA SERRANA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	200,0000	58,1000	11.620,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>11.620,00</b>

No.EMPENHO: 4716/2013 DATA: 08/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO PARA TORNEIRA 3/4 X 1/2	1,0000	1,6000	1,60
COLA TIPO SUPER BONDER	3,0000	8,5000	25,50
MANGUEIRA 1/2"	30,0000	3,5000	105,00
TORNEIRA 1/2" JARDIM	1,0000	16,0000	16,00
TORNEIRA PARA JARDIM 3/4	1,0000	16,0000	16,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>164,10</b>

No.EMPENHO: 4717/2013 DATA: 08/05/2013 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FUSÍVEL DE LÂMINA 20A	1,0000	0,5000	0,50
FUSÍVEL VIDRO 20 AMP	1,0000	0,5000	0,50
PORTA FUSÍVEL DE LÂMINA	1,0000	4,0000	4,00
RELE AUXILIAR COM SUPORTE	1,0000	13,0000	13,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>18,00</b>

No.EMPENHO: 4718/2013 DATA: 08/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 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
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: NO SISTEMA ELÉTRICO DO FAROL, SUBSTITUIR RELE AUXILIAR E	1,0000	45,0000	45,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>45,00</b>

No.EMPENHO: 4719/2013 DATA: 08/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BROCA AR 3/8 - 9.53MM	1,0000	14,9000	14,90
BROCA DE VIDEA 6MM	1,0000	6,0000	6,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>20,90</b>

No.EMPENHO: 4720/2013 DATA: 08/05/2013 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: 04046125000103 - LUIS MAURO VASQUES - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: POLIMENTO, CRISTALIZAÇÃO E LIMPEZA GERAL.	1,0000	460,0000	460,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>460,00</b>

No.EMPENHO: 4721/2013 DATA: 08/05/2013 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 150 AMP	1,0000	421,0000	421,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>421,00</b>

No.EMPENHO: 4722/2013 DATA: 08/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: REPARAR REDE ELETRICA CIRCUITO PRIMARIO, REGULAGEM	1,0000	560,0000	560,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>560,00</b>

No.EMPENHO: 4723/2013 DATA: 08/05/2013 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
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA; NO SISTEMA ELÉTRICO DA PRENSA, ACERTAR CAIXA FUSÍVEL,	1,0000	85,0000	85,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>85,00</b>

No.EMPENHO: 4724/2013 DATA: 08/05/2013 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
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: EM RETIRAR FARÓIS PARA SUBSTITUIR LÂMPADAS E REVISÃO.	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>35,00</b>

No.EMPENHO: 4725/2013 DATA: 08/05/2013 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	46,0000	46,00
ROLAMENTO ALTERNADOR	1,0000	24,0000	24,00
ROLAMENTO ALTERNADOR - CAMINHÕES	1,0000	28,0000	28,00
ROTOR DO ALTERNADOR	1,0000	106,0000	106,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>204,00</b>

No.EMPENHO: 4726/2013 DATA: 08/05/2013 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
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: NO ALTERNADOR PARA SUBSTITUIR ROLAMENTOS, REGULADOR,	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>140,00</b>

No.EMPENHO: 4727/2013 DATA: 08/05/2013 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
CAPA TERMINAL 7500a	4,0000	0,1500	0,60
FUSÍVEL DE LÂMINA 15A	2,0000	0,5000	1,00
FUSÍVEL LAMINA 20AMP	6,0000	0,5000	3,00
FUSÍVEL LÂMINA 25A	3,0000	0,5000	1,50
INTERRUPTOR DE FREIO	1,0000	10,0000	10,00
LÂMPADA DA LANTERNA	1,0000	2,0000	2,00
LÂMPADA DO FAROL	2,0000	11,0000	22,00
LÂMPADA ESMAGADONA	2,0000	2,0000	4,00
RELE AUXILIAR COM SUPORTE	2,0000	13,0000	26,00
RELE DE SETA	1,0000	14,0000	14,00
TERMINAL FIO DE ENCAIXE FÊMEA	4,0000	0,2000	0,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>84,90</b>

No.EMPENHO: 4728/2013 DATA: 08/05/2013 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
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: NO SISTEMA ELÉTRICO DA PRENSA, FIOS E REVISÃO.	1,0000	89,0000	89,00
SERVIÇO NO SISTEMA ELÉTRICO DAS LANTERNAS, FARÓIS, ACERTAR CAIXA DE FUSÍVEL, SUBSTITUIR	1,0000	55,0000	55,00
SERVIÇO NO SISTEMA ELÉTRICO DO LIMPADOR, REPARAR, ENGRAXAR E REVISÃO.	1,0000	145,0000	145,00
SUBSTITUIR RELE DA SETA, AUXILIAR, INTERRUPTOR DE FREIO E REVISÃO.	1,0000	30,0000	30,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>319,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 4729/2013 DATA: 08/05/2013 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA H27 FAROL MILHA 27W	3,0000	26,0000	78,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>78,00</b>

No.EMPENHO: 4730/2013 DATA: 08/05/2013 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
FUSÍVEL DE LÂMINA 20A	2,0000	0,5000	1,00
LÂMPADA LANTERNA TRASEIRA	2,0000	5,0000	10,00
PORTA FUSÍVEL DE LÂMINA	2,0000	4,0000	8,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>19,00</b>

No.EMPENHO: 4731/2013 DATA: 08/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 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
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: NO MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIR INDUZIDO, BENDIX,	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>300,00</b>

No.EMPENHO: 4732/2013 DATA: 08/05/2013 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DIESEL	1,0000	45,0000	45,00
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	60,0000	60,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>105,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 4733/2013 DATA: 08/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 30MM	1,0000	13,0000	13,00
PREGO PARA TELHA DE AMIANTO ONDULADA	1,0000	8,0000	8,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>21,00</b>

No.EMPENHO: 4734/2013 DATA: 08/05/2013 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: 05388295000139 - ROCAN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETENTOR DO PINHÃO	1,0000	32,0000	32,00
ROLAMENTO BERÇO DO PINHÃO	1,0000	154,0000	154,00
ROLAMENTO LATERAL COROA	1,0000	180,0000	180,00
ROLAMENTO LATERAL DA COROA Nº 52618	1,0000	483,0000	483,00
ROLAMENTO PINHÃO GRANDE	1,0000	175,0000	175,00
ROLAMENTO PINHÃO PEQUENO	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.204,00</b>

No.EMPENHO: 4735/2013 DATA: 08/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA	2,0000	1,6000	3,20
ALICATE BICO	1,0000	39,0000	39,00
BROCA DE VIDEA 1/2	2,0000	18,5000	37,00
LONA PLÁSTICA PRETA	10,0000	5,0000	50,00
LUVA BORRACHA G	3,0000	11,0000	33,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>162,20</b>

No.EMPENHO: 4736/2013 DATA: 08/05/2013 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: 07231710000171 - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES COSTA E SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHICOTE DO AQUECEDOR Nº 5S8479	1,0000	36,0000	36,00
VELA AQUECEDORA Nº 1P7324	6,0000	23,5000	141,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>177,00</b>

No.EMPENHO: 4737/2013 DATA: 08/05/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CETOPROFENO 50 MG/ML AMPOLA 2 ML IM	5.000,0000	1,0255	5.127,50
CETOPROFENO 50MG/ML FR 2ML IV OU EV	3.000,0000	1,8100	5.430,00
COLAGENASE 0,6/G + CLORANFENICOL 0,01G/G TB 30G	2.000,0000	5,3220	10.644,00
FENOBARBITAL INJETAVEL	100,0000	1,1560	115,60
HALOPERIDOL 1MG, CP	15.000,0000	0,0575	862,50
HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML	100,0000	5,0900	509,00
LEVOMEPRIMAZINA 100 MG, CP	12.000,0000	0,3420	4.104,00
LEVOMEPRIMAZINA 25 MG, CP	10.000,0000	0,1260	1.260,00
PROMETAZINA 25 MG/ML AMPOLA 2 ML	300,0000	0,7160	214,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>28.267,40</b>

No.EMPENHO: 4738/2013 DATA: 08/05/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALBENDAZOL 400 MG, CP	3.000,0000	0,1409	422,70
ALOPURINOL 100 MG, CP	5.000,0000	0,0260	130,00
ALOPURINOL 300 MG, CP	50.000,0000	0,0882	4.410,00
AZITROMICINA 500MG	5.000,0000	0,3407	1.703,50
AZITROMICINA 600MG SUSP FR 15ML	300,0000	1,7700	531,00
CARBOCISTEINA 20MG/ML FR 100ML	500,0000	1,4624	731,20

CARBOCISTEINA 50MG/ML FR 100ML	250,0000	1,6300	407,50
DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR SUSP. FRASCO 120 ML	250,0000	1,2000	300,00
IBUPROFENO 600 MG	7.000,0000	0,0510	357,00
ITRACONAZOL 100 MG, CP	500,0000	0,3172	158,60
PIROXICAN 20 MG, CP	52.500,0000	0,0555	2.913,75
PREDNISONA 5 MG, CP	7.500,0000	0,0350	262,50
PROMETAZINA 25 MG, CP	20.000,0000	0,0268	536,00
SECNIDAZOL 1 G, CP	500,0000	0,3000	150,00
TIAMINA CLORIDRATO 300MG	2.500,0000	0,0650	162,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>13.176,25</b>

No.EMPENHO: 4739/2013 DATA: 08/05/2013 PROCESSO: 4791/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492012  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP DE LABORATORIO LTD**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS NO SORO/PLASMA, TESTE CORADO P/ DIAGNÓSTICO,C/CONTROLE	500,0000	0,1500	75,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>75,00</b>

No.EMPENHO: 4740/2013 DATA: 08/05/2013 PROCESSO: 4791/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492012  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 12456799000104 - PRÓ-DIAG PRODUTOS EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS E MÉDICOS HOSPITALES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂMARA DE CONTAGEM PARA URINA FUCHS-ROSENTHAL	10,0000	50,0000	500,00
DETECÇÃO DA PROTEÍNA C REATIVA (PCR), USANDO PARTÍCULAS DE LÁTEX REVESTIDAS COM ANTICORPO	300,0000	0,4400	132,00
TUBO A VÁCUO 4ML FLUORETO DE SÓDIO (TAMPA CINZA) 12X75 OU 13X75	1.700,0000	0,2600	442,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.074,00</b>

No.EMPENHO: 4741/2013 DATA: 08/05/2013 PROCESSO: 4791/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492012  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 71957310000147 - GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO A VÁCUO 10ML SEM GEL (TAMPA VERMELHA)	5.000,0000	0,2800	1.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.400,00</b>

No.EMPENHO: 4742/2013 DATA: 08/05/2013 PROCESSO: 4791/20012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 46962122000321 - CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOLUÇÃO ENZIMÁTICA C/ AÇÃO PROTEOLÍTICA PARA LIMPEZA DE CONTADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO	2,0000	95,0000	190,00
SOLUÇÃO ISOTÔNICA TAMPONADA P/ DETERMINAÇÃO DOS ELEMENTOS FIGURADOS DO SANGUE A MEDIDA	2,0000	155,0000	310,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>500,00</b>

No.EMPENHO: 4743/2013 DATA: 08/05/2013 PROCESSO: 5111/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AREIA FINA P/ REBOCO	6,0000	52,0000	312,00
BLOCO DE CONCRETO 09 X 19 X 39	2.000,0000	1,2300	2.460,00
CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 39	500,0000	1,3500	675,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.447,00</b>

No.EMPENHO: 4744/2013 DATA: 08/05/2013 PROCESSO: 5111/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39	535,0000	1,8200	973,70
CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 39	200,0000	1,9000	380,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.353,70</b>

No.EMPENHO: 4745/2013 DATA: 08/05/2013 PROCESSO: 5111/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AREIA MÉDIA LAVADA	144,0000	56,0000	8.064,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>8.064,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 4746/2013 DATA: 08/05/2013 PROCESSO: 0051/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIJOLO MACIÇO COMUM DE BARRO, MEDINDO 5,5 X 11 X 22 CM, CONFORME NBRS 10832, 10833, 8041, 7170.	150,0000	0,2200	33,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>33,00</b>

No.EMPENHO: 4747/2013 DATA: 08/05/2013 PROCESSO: 5111/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIBRO DE EUCALIPTO, MEDINDO 4 MTS, COM SEÇÃO TRANSVERSAL 6 X 5 CM, DEVENDO SER ENTREGUE	6,0000	14,6000	87,60
SARRAFO DE CEDRINHO, LARGURA 10CM, ESPESSURA 2,5CM, COMPRIMENTO 4,00MTS, COM CORTE BRUTO,	20,0000	19,3000	386,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>473,60</b>

No.EMPENHO: 4748/2013 DATA: 08/05/2013 PROCESSO: 0051/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39	430,0000	1,8200	782,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>782,60</b>

No.EMPENHO: 4749/2013 DATA: 08/05/2013 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
DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS	50,0000	16,9000	845,00
LUVA BORRACHA, FORRADA PARA LIMPEZA TOP PROFISSIONAL G	100,0000	5,1000	510,00
LUVA BORRACHA, FORRADA PARA LIMPEZA TOP PROFISSIONAL M	100,0000	5,1000	510,00

LUVA BORRACHA, FORRADA PARA LIMPEZA TOP PROFISSIONAL P	50,0000	5,1000	255,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO,	2.000,0000	1,4000	2.800,00
ÁLCOOL ETÍLICO P/LIMPEZA COM TEOR ALCOOL 70°	60,0000	6,9000	414,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.334,00</b>

No.EMPENHO: 4750/2013 DATA: 08/05/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

**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		<b>32,00</b>

No.EMPENHO: 4751/2013 DATA: 08/05/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	20,0000	4,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>80,00</b>

No.EMPENHO: 4752/2013 DATA: 08/05/2013 PROCESSO: 6018/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712012  
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: 88197330000160 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂMARA DE AR 1400 X 24	4,0000	106,0000	424,00
PNEU 1400 X 24 12 LONAS	4,0000	1.500,0000	6.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.424,00</b>

No.EMPENHO: 4753/2013 DATA: 08/05/2013 PROCESSO: 1728/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102013  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS

**FORNECEDOR: 05208559000125 - CRM MULTIELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**

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

LÂMPADA FLUORESCENTE 20W		250,0000	2,7500	687,50
LÂMPADA FLUORESCENTE 32W		150,0000	2,5500	382,50
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W		250,0000	2,6900	672,50
LÂMPADA MISTA DE 160 E-27		10,0000	6,3000	63,00
LÂMPADA VAPOR SÓDIO 250W		15,0000	11,6800	175,20
REATOR VAPOR SÓDIO METALICO 250 WATS INTERNO.		5,0000	50,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			<b>2.230,70</b>

No.EMPENHO: 4754/2013 DATA: 08/05/2013 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	
<b>FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLORPROMAZINA 4% SOLUÇÃO ORAL FR 20ML	50,0000	4,1700	208,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>208,50</b>

No.EMPENHO: 4755/2013 DATA: 08/05/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR	
<b>FORNECEDOR: 01838723000127 - BRF BRASIL FOODS S/A</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF OU SISP, PACOTE DE 0,500G A 3KG	120,0000	6,5000	780,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>780,00</b>

No.EMPENHO: 4756/2013 DATA: 08/05/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR	
<b>FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF OU SISP - PACOTE COM 2 KG	180,0000	9,2000	1.656,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.656,00</b>

No.EMPENHO: 4757/2013 DATA: 08/05/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR  
**FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 15 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM	156,0000	12,9000	2.012,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.012,40</b>

No.EMPENHO: 4758/2013 DATA: 08/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
**FORNECEDOR: 44840957000111 - INDUSTRIA UINNI DE CONFECÇÕES LIMITADA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BONÉ	16,0000	17,5000	280,00
CALÇA TECIDO ESPECIAL FIREX PLUS	16,0000	74,7500	1.196,00
CAMISA MANGA CURTA EM TECIDO ESPECIAL FIREX PLUS	16,0000	62,2500	996,00
CAMISETA MANGA CURTA	16,0000	17,5000	280,00
JAQUETA DE NYLON RESINADO	8,0000	125,0000	1.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.752,00</b>

No.EMPENHO: 4759/2013 DATA: 08/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
 NATUREZA: 33903970001 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
**FORNECEDOR: 13765171000153 - IRMA BAZANA DE SOUZA 26595158833**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE BORDADOS PARA UNIFORMES DO BOMBEIRO CIVIL A 12,00 CADA	64,0000	12,0000	768,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>768,00</b>

**TOTAL DO DIA - 110.295,25**