



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 4833/2013 DATA: 22/05/2013 PROCESSO: 33102012 LICITAÇÃO: 00322012			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 04106730000122 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALRES LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4833	0,0000	-8,8200	-8,82
DIETA PEDIÁTRICA PADRÃO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA	125,0000	44,1000	5.512,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.503,68

No.EMPENHO: 5214/2013 DATA: 22/05/2013 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: 52018330000108 - DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CRUZETA 3476314 M 91	2,0000	35,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70,00

No.EMPENHO: 5215/2013 DATA: 22/05/2013 PROCESSO: 4178/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00412012			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 48939276000166 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº 20 - (20 cm x 1,0 m) - PACOTE C/ 12 UNIDADES	100,0000	5,1600	516,00
ATADURA DE CREPON Nº 20 - (20 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES	300,0000	7,9800	2.394,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.910,00

No.EMPENHO: 5216/2013 DATA: 22/05/2013 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
BATERIA 60 AMPERES	1,0000	168,0000	168,00
BENDIX DA PARTIDA	1,0000	54,0000	54,00
CABO DE BATERIA POSITIVO 100 CM	1,0000	39,0000	39,00
CILINDRO IGNIÇÃO	1,0000	32,0000	32,00
COMUTADOR DE IGNIÇÃO	1,0000	23,0000	23,00
GARFO DA PARTIDA	1,0000	11,0000	11,00
INDUZIDO DA PARTIDA	1,0000	120,0000	120,00
JOGO DE TRAVA	1,0000	6,0000	6,00
PORTA ESCOVA DA PARTIDA	1,0000	23,0000	23,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		476,00

No.EMPENHO: 5217/2013 DATA: 22/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 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: SERVIÇO DE EMBUCHAR QUATRO DOBRADIÇAS DAS PORTAS.	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

No.EMPENHO: 5218/2013 DATA: 22/05/2013 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: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: SERVIÇO DE ENCHER COLO ROLAMENTO, TORNEAR, FAZER CANAL	1,0000	420,0000	420,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		420,00

No.EMPENHO: 5219/2013 DATA: 22/05/2013 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BUCHA ARTICULAÇÃO	2,0000	25,9500	51,90
CALOTA EMBUCHAMENTO	2,0000	22,5000	45,00
JOGO EMBUCHAMENTO	1,0000	214,5000	214,50
LONA FREIO TRASEIRO	1,0000	166,9500	166,95
REBITE DE ALUMÍNIO 10x14	120,0000	0,1500	18,00
REBITE DE ALUMÍNIO 7x8	50,0000	0,2000	10,00
ROLAMENTO CARDAN - CAMINHÕES	1,0000	260,6500	260,65
ROLAMENTO PINHÃO	1,0000	300,3000	300,30
TERMOSTATO COMPLETO	1,0000	346,9500	346,95
TUBO INTERMEDIÁRIO	1,0000	65,6000	65,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.479,85

No.EMPENHO: 5220/2013 DATA: 22/05/2013 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALAVANCA ACIONAMENTO	1,0000	282,2400	282,24
BUCHA DA HASTE DA ALAVANCA	1,0000	3,5000	3,50
DISCO DE EMBREAGEM	1,0000	551,0400	551,04
ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO	2,0000	7,2000	14,40
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	28,7500	28,75
MOLA RETORNO GARFO	1,0000	14,5000	14,50
PIVÔ DA BALANÇA DA EMBREAGEM	1,0000	22,9500	22,95
PLATO EMBREAGEM	1,0000	602,5600	602,56
TERMINAL ALAVANCA	2,0000	84,6000	169,20
TRAVA DO VARÃO DA EMBREAGEM	1,0000	2,7500	2,75
ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40	3,0000	68,3000	204,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.896,79

No.EMPENHO: 5221/2013 DATA: 22/05/2013 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADAPTADOR 22 X 1/4	1,0000	10,9500	10,95
CONEXÃO COTOVELO DO MOTOR	1,0000	16,4500	16,45
INSERTO PARA TUBO 1"	1,0000	1,8000	1,80
LONA FREIO TRASEIRO	1,0000	183,6500	183,65
REBITE DE ALUMÍNIO 10x14	120,0000	0,1100	13,20
REGULADOR DE PRESSÃO	1,0000	247,9500	247,95
RETENTOR DO PINHÃO	1,0000	19,9100	19,91
RETENTOR PINHÃO - CAMINHÕES	1,0000	16,4500	16,45
TERMINAL DE DIREÇÃO DO LADO DIREITO	1,0000	106,9500	106,95
TERMINAL DE DIREÇÃO DO LADO ESQUERDO	1,0000	106,9500	106,95
ÓLEO TRANSMISSÃO CAMBIO SAE 90/LEVE	5,0000	16,9500	84,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		809,01

No.EMPENHO: 5222/2013 DATA: 22/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDAL DO ACELERADOR	1,0000	16,7500	16,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		16,75

No.EMPENHO: 5223/2013 DATA: 22/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BUCHA PLÁSTICA COM PARAFUSO 8MM	10,0000	0,0400	0,40
LAMPADA COMPACTA 20 W. X 220 VOLTS.	1,0000	7,8900	7,89
LUMINÁRIA COMPLETA TOP LIGHT 2X40 PT-RCG	2,0000	46,9700	93,94
LUMINÁRIA MDA 2	1,0000	12,3400	12,34
PARAFUSO ROSCA SOBERBA 4,8 X 45MM	10,0000	0,1500	1,50

REATOR ELETRÔNICO 1 x 40W		7,0000	12,7900	89,53
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		205,60

No.EMPENHO: 5224/2013 DATA: 22/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 00446358000142 - FERNANDO PANZA JUNIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MUDAR SENHA DO REMORA E REPROGRAMAR TODAS AS SENHAS DE ACESSO A LIGAÇÕES EXTERNA	1,0000	75,0000	75,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	75,00

No.EMPENHO: 5225/2013 DATA: 22/05/2013 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: 14068895000100 - DANIEL APARECIDO ROSA CANDIDO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: SERVIÇO DE SOLDA, DESMONTAR PARA TROCAR OS REPAROS DO	1,0000	1.160,0000	1.160,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.160,00

No.EMPENHO: 5226/2013 DATA: 22/05/2013 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: 07401057000141 - IRMAOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANEL EXCÊNTRICO Nº 7139223	1,0000	69,8000	69,80
BICO INJETOR	6,0000	112,0000	672,00
DISCO INTERMEDIARIO	6,0000	48,6000	291,60
EIXO ACELERADOR	1,0000	57,6000	57,60
JOGO ARRUELA E ANEL VEDAÇÃO DA BOMBA	1,0000	36,9000	36,90
KIT DE SAPATA Nº 7135072	1,0000	170,8800	170,88
PALHETA Nº 7123388	2,0000	19,8000	39,60
PINO DE PRESSÃO	6,0000	6,5000	39,00
PLACA FINAL	1,0000	97,2500	97,25
VÁLVULA DOSIFICADORA	1,0000	168,4000	168,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.643,03

No.EMPENHO: 5227/2013 DATA: 22/05/2013 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO DE FREIO	2,0000	40,0000	80,00
PASTILHA	1,0000	33,0000	33,00
TERMINAL DA DIREÇÃO	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		153,00

No.EMPENHO: 5228/2013 DATA: 22/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15195237000142 - RL RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RODANTES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: REVISAR TODO SISTEMA DE FREIO E DESMONTAGEM DOS EIXOS.	1,0000	980,0000	980,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		980,00

No.EMPENHO: 5229/2013 DATA: 22/05/2013 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
ARRUELA 9/16"	2,0000	2,5000	5,00
CORDA DE SEDA 6MM	0,6000	18,9000	11,34
CORRENTE ZINCADA 8.0MM	7,0000	16,0000	112,00
GANCHO OLHAL C/ TRAVA 1,0 T	1,0000	20,0000	20,00
NIPLE 1/2	1,0000	4,5000	4,50
PARAFUSO 9/16 X 4"	1,0000	1,5000	1,50
PORCA 9/16"	1,0000	0,5000	0,50
REGISTRO DE ESFERA DECA DE 25 MM.	1,0000	11,0000	11,00
VASSOURA PARA GRAMA	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		180,84

No.EMPENHO: 5230/2013 DATA: 22/05/2013 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: 07401057000141 - IRMAOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR ARRUELAS E ANEIS, TROCAR PINO PRESSÃO, TROCAR	1,0000	480,0000	480,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			480,00

No.EMPENHO: 5231/2013 DATA: 22/05/2013 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: 08236455000112 - SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE UM TANQUE EM AÇO, UM	1,0000	7.860,0000	7.860,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			7.860,00

No.EMPENHO: 5232/2013 DATA: 22/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÃO DE OBRA COM SISTEMA ELÉTRICO FAROL MAIS CHICOTE FAROL COM INTERRUPTOR RÉ MAIS REVISÃO.	1,0000	55,0000	55,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			55,00

No.EMPENHO: 5233/2013 DATA: 22/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÃO DE OBRA COM SISTEMA ELÉTRICO MAIS CURTO MAIS SUBSTITUIR LÂMPADAS MAIS REVISÃO.	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			35,00

No.EMPENHO: 5234/2013 DATA: 22/05/2013 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: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	879,0000	879,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			879,00

TOTAL DO DIA - 27.488,55