



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 10601/2013	DATA: 08/10/2013	PROCESSO: 5507/2011	LICITAÇÃO: CONVITE 00122011
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 58077447000149 - JOSÉ GARCIA JÚNIOR ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO 02/13 AO CONTRATO N° 121/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	1,0000	3.000,0000	3.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.000,00</b>

No.EMPENHO: 10602/2013	DATA: 08/10/2013	PROCESSO: 6709/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
<b>FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOTIROXINA 25 MCG, CP	50.010,0000	0,1260	6.301,26
LEVOTIROXINA 50 MCG, CP	36.000,0000	0,1360	4.896,00
LEVOTIROXINA 100 MCG, CP	21.000,0000	0,1200	2.520,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>13.717,26</b>

No.EMPENHO: 10603/2013	DATA: 08/10/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 44905238001 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 67156364000217 - ELETROVOLT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARTELETE ROTATIVO ROMPEDOR HR 2470 220V	1,0000	459,0900	459,09
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>459,09</b>

No.EMPENHO: 10604/2013 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 67156364000217 - ELETROVOLT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BROCA SDS PLUS 8X110	1,0000	11,8200	11,82
BROCA SDS PLUS 12X210	1,0000	24,3300	24,33
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>36,15</b>

No.EMPENHO: 10605/2013 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 03677521000176 - CARMEN LUZIA FREIRE BARBOSA DE SOUZA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	12,0000	4,2000	50,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>50,40</b>

No.EMPENHO: 10606/2013 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 03677521000176 - CARMEN LUZIA FREIRE BARBOSA DE SOUZA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	12,0000	4,2000	50,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>50,40</b>

No.EMPENHO: 10607/2013 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 10715041000118 - WASHINGTON FURLAN FELIX- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALANCEAMENTO	4,0000	7,5000	30,00
CAMBAGEM	2,0000	30,0000	60,00
SERVIÇO DE FREIO TRAZEIRO	1,0000	40,0000	40,00
SERVIÇO DE FREIO DIANTEIRO	1,0000	60,0000	60,00

SERVIÇO DE TRONO DE EMBUCHAMENTO		1,0000	280,0000	280,00
ALINHAMENTO		1,0000	30,0000	30,00
TORNO DE CAMPANA		2,0000	15,0000	30,00
SUSPENSÃO DIANTEIRO		1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>710,00</b>

No.EMPENHO: 10608/2013 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 10715041000118 - WASHINGTON FURLAN FELIX- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALANCEAMENTO	4,0000	7,5000	30,00
CAMBAGEM	2,0000	30,0000	60,00
ALINHAMENTO	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>120,00</b>

No.EMPENHO: 10609/2013 DATA: 08/10/2013 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 PARA SUBSTITUIR LENTES DAS LANTERNAS,	1,0000	781,0000	781,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>781,00</b>

No.EMPENHO: 10610/2013 DATA: 08/10/2013 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: EM SUBSTITUIR FARÓIS DE MILHA DA CAÇAMBA, REPARAR SISTEMA	1,0000	206,0000	206,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>206,00</b>

No.EMPENHO: 10611/2013 DATA: 08/10/2013 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 ALTERNADOR PARA SUBSTITUIR ROLAMENTO E O CONJUNTO DE	1,0000	313,0000	313,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>313,00</b>

No.EMPENHO: 10612/2013 DATA: 08/10/2013 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 ALTERNADOR PARA SUBSTITUIR REGULADOR, ROLAMENTOS,	1,0000	265,0000	265,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>265,00</b>

No.EMPENHO: 10613/2013 DATA: 08/10/2013 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: EM RETIRAR VOLANTE PARA SUBSTITUIR CHAVE DA SETA, RELIGAR,	1,0000	125,0000	125,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>125,00</b>

No.EMPENHO: 10614/2013 DATA: 08/10/2013 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 PORTA ESCOVA,	1,0000	125,0000	125,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>125,00</b>

No.EMPENHO: 10615/2013 DATA: 08/10/2013 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 DA VENTONHA, SOLDAR, ACERTAR FIAÇÃO	1,0000	38,0000	38,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>38,00</b>

No.EMPENHO: 10616/2013 DATA: 08/10/2013 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 DOS FARÓIS, REPARAR CHICOTE, ACERTAR,	1,0000	85,0000	85,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>85,00</b>

No.EMPENHO: 10617/2013 DATA: 08/10/2013 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 ALTERNADOR PARA SUBSTITUIR ROLAMENTOS, ANEL DE	1,0000	115,0000	115,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>115,00</b>

No.EMPENHO: 10618/2013 DATA: 08/10/2013 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,	1,0000	135,0000	135,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>135,00</b>

No.EMPENHO: 10619/2013 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: 7318/2012  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012  
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	55,0000	6,4300	353,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>353,65</b>

No.EMPENHO: 10620/2013 DATA: 08/10/2013 PROCESSO:  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL  
NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 48712277000173 - JOÃO BATISTA QUESSADA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATENTE DE MADEIRA 0,90 X 2,10 M	4,0000	185,0000	740,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>740,00</b>

No.EMPENHO: 10621/2013 DATA: 08/10/2013 PROCESSO:  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL  
NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEÇA DE MADEIRA 6 X 16 X 4,00 M	16,0000	16,1000	257,60
REJUNTE 1 KG	12,0000	2,8000	33,60
ARGAMASSA	80,0000	6,3000	504,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>795,20</b>

No.EMPENHO: 10622/2013 DATA: 08/10/2013 PROCESSO:  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL  
NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA D'AGUA - 1000 LITROS	1,0000	268,3100	268,31
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>268,31</b>

No.EMPENHO: 10623/2013 DATA: 08/10/2013 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAR CAMBIO E DESMONTAR PARA TROCAR EIXO SECUNDÁRIO E ROLAMENTO	1,0000	400,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>400,00</b>

No.EMPENHO: 10624/2013 DATA: 08/10/2013 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TIRAR CÂMBIO, CAPA SECA PARA TROCAR KIT DE EMBREAGEM,	1,0000	810,0000	810,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>810,00</b>

No.EMPENHO: 10625/2013 DATA: 08/10/2013 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: 04046125000103 - LUIS MAURO VASQUES - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: NA PARTE DE PINTURA E CONserto NAS LATERAIS.	1,0000	450,0000	450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>450,00</b>

No.EMPENHO: 10626/2013 DATA: 08/10/2013 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TIRAR UMA RODA TRASEIRA DO LADO ESQUERDO PARA TROCAR	1,0000	480,0000	480,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>480,00</b>

No.EMPENHO: 10627/2013 DATA: 08/10/2013 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TIRAR BUJÃO DE AR PARA SOLDAR AS CINTAS, TIRAR CÂMBIO E	1,0000	670,0000	670,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>670,00</b>

No.EMPENHO: 10628/2013 DATA: 08/10/2013 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: PRESTAR SOCORRO NO NATAL MERLI, TROCAR FLEXÍVEL DA	1,0000	310,0000	310,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>310,00</b>

No.EMPENHO: 10629/2013 DATA: 08/10/2013 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TIRAR DUAS RODAS TRASEIRA PARA TROCAR LONA, TROCAR	1,0000	130,0000	130,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>130,00</b>

No.EMPENHO: 10630/2013 DATA: 08/10/2013 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TIRAR COMPRESSOR DE AR, TIRAR BOMBA DO HIDRÁULICO DA	1,0000	1.170,0000	1.170,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>1.170,00</b>



No.EMPENHO: 10631/2013 DATA: 08/10/2013 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TIRAR RADIADOR PARA LIMPAR E LAVAR, TIRAR INTERCOOLER	1,0000	210,0000	210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>210,00</b>

No.EMPENHO: 10632/2013 DATA: 08/10/2013 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TIRAR FEIXE DE MOLA DIANTEIRO DO LADO ESQUERDO PARA	1,0000	290,0000	290,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>290,00</b>

No.EMPENHO: 10633/2013 DATA: 08/10/2013 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: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR CUIÇA DE FREIO TRASEIRA, TROCAR REPARO DA VÁLVULA	1,0000	790,0000	790,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>790,00</b>

No.EMPENHO: 10634/2013 DATA: 08/10/2013 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: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: FAZER REMOÇÃO DE MOTOR PARA RETIFICAR, TROCAR DOIS	1,0000	920,0000	920,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>920,00</b>

No.EMPENHO: 10635/2013 DATA: 08/10/2013 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: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR GRAMPO DA SUSPENSÃO DIANTEIRO, TROCAR PARAFUSO	1,0000	130,0000	130,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>130,00</b>

No.EMPENHO: 10636/2013 DATA: 08/10/2013 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: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: PRESTAR SOCORRO, TROCAR REPARO DA BOMBA DE ÁGUA, HÉLICE	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>180,00</b>

No.EMPENHO: 10637/2013 DATA: 08/10/2013 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: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: ADAPTAR VALVULA SOLENOIDE DA REDUZIDA, TROCAR DUAS	1,0000	490,0000	490,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>490,00</b>

No.EMPENHO: 10638/2013 DATA: 08/10/2013 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAR CUIÇA ESTACIONÁRIA PARA TROCAR DIAFRAGMA, REGULAR FREIOS E TIRAR VAZAMENTO.	1,0000	55,0000	55,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>55,00</b>

No.EMPENHO: 10639/2013 DATA: 08/10/2013 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAR CARDAN DA CAÇAMBA PARA TROCAR CRUZETA	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>50,00</b>

No.EMPENHO: 10640/2013 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA PROTETORA	4,0000	1,7000	6,80
PENEIRA P/ PROTEÇÃO COM REFORÇO	4,0000	1,5000	6,00
LIMA	4,0000	12,0000	48,00
LIMA TRIANGULO	1,0000	12,5000	12,50
ALICATE	1,0000	29,0000	29,00
PORCA SEXTAVADA	8,0000	0,8500	6,80
PORCA SEXTAVADA 1/2	8,0000	0,3500	2,80
PORCA SEXTAVADA 5/8	26,0000	0,6000	15,60
ARAME FARPADO 400MTS COM ARAME 2,2MM	1,0000	210,0000	210,00
GRAMPO PARA CERCA	1,0000	6,5000	6,50
FIO DE NYLON	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>379,00</b>

No.EMPENHO: 10641/2013 DATA: 08/10/2013 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
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,0000	158,2500	158,25
CILINDRO MESTRE	1,0000	998,0000	998,00
JOGO PASTILHAS DE FREIO	1,0000	123,1400	123,14
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.279,39</b>

No.EMPENHO: 10642/2013 DATA: 08/10/2013 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS

RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO PARA PÁ	3,0000	6,5000	19,50
CABO DE ENXADA TORNEADO	4,0000	6,0000	24,00
FACA PARA ROÇADEIRA COM 02 PONTAS FS 160/220 350 MM	5,0000	18,0000	90,00
MARRETA DE 03 KG	1,0000	49,9000	49,90
LIXA FERRO 100	4,0000	2,0000	8,00
LIXA D'ÁGUA Nº 80	3,0000	0,9000	2,70
ENXADA EM AÇO ESPECIAL Nº32	4,0000	27,5000	110,00
FOICE DE ROÇADEIRA SEM CABO	3,0000	28,9000	86,70
FACÃO	1,0000	17,9000	17,90
FACA PARA ROÇADEIRA 02 PONTAS 160/220 515	7,0000	17,0000	119,00
DISCO DE CORTE INOX	2,0000	4,0000	8,00
LIXA FERRO	4,0000	2,0000	8,00
ARAME RECOZIDO	1,0000	7,5000	7,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>551,20</b>

No.EMPENHO: 10643/2013 DATA: 08/10/2013 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

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
CABO DE ENXADA TORNEADO	3,0000	6,5000	19,50
MANGUEIRA 3/8	4,0000	2,5000	10,00
RASTELO	2,0000	8,5000	17,00
RASTELO DE FERRO FUZIL P/ CAFÉ	1,0000	8,5000	8,50
VASSOURA PARA GRAMA	5,0000	10,0000	50,00
ABRAÇADEIRA	7,0000	0,9000	6,30
FIO DE NYLON	54,0000	0,5000	27,00
ASPERSOR PARA IRRIGAR GRAMA	1,0000	11,5000	11,50
SUPORTE	1,0000	7,5000	7,50
SUPORTE	6,0000	13,5000	81,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>238,30</b>

No.EMPENHO: 10644/2013 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA 1"	1,0000	5,0000	5,00
CABO PARA ENXADA	2,0000	6,0000	12,00
CABO DE ENXADA TORNEADO	3,0000	6,0000	18,00
FACA PARA ROÇADEIRA 02 PONTAS 160/220 515	3,0000	17,0000	51,00
FACA PARA ROÇADEIRA COM 02 PONTAS FS 160/220 350 MM	6,0000	17,9000	107,40
RASTELO DE FERRO FUZIL P/ CAFÉ	2,0000	9,9000	19,80
ADAPTADOR INTERNO 1"	1,0000	4,0000	4,00
FIO DE NYLON	1,0000	37,0000	37,00
LIMATÃO PARA MOTOSERRA	2,0000	4,5000	9,00
FOICE	2,0000	27,5000	55,00
PULVERIZADOR COSTAL 20 L	1,0000	249,0000	249,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>567,20</b>

No.EMPENHO: 10645/2013 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 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
BARBANTE CORES VARIADAS	0,1570	15,9236	2,50
FACA PARA ROÇADEIRA 02 PONTAS 160/220 515	7,0000	18,0000	126,00
VASSOURA PARA GRAMA	6,0000	12,0000	72,00
FIO DE NYLON	1,0000	33,0000	33,00
FIO DE NYLON	1,0000	35,0000	35,00
ARAME RECOZIDO Nº16	1,0000	8,9000	8,90
PREGO 26 X 72	5,0000	9,0000	45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>322,40</b>

No.EMPENHO: 10646/2013 DATA: 08/10/2013 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATRACA	8,0000	4,0000	32,00
MACHADO COM CABO	1,0000	50,0000	50,00
LIMATÃO PARA MOTOSERRA	2,0000	4,5000	9,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>91,00</b>

No.EMPENHO: 10647/2013 DATA: 08/10/2013 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FIO DE NYLON	80,0000	0,6000	48,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>48,00</b>

No.EMPENHO: 10648/2013 DATA: 08/10/2013 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEÇA DE ENGATE STHILL	1,0000	5,0000	5,00
CORDÃO DE ARRANQUE STHIL	1,0000	6,0000	6,00
MOLA DE RECUO STHILL	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>31,00</b>

No.EMPENHO: 10649/2013 DATA: 08/10/2013 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	
<b>FORNECEDOR: 04046125000103 - LUIS MAURO VASQUES - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: CONSERTO DE FIBRA NO PARACHOQUE.	1,0000	580,0000	580,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>580,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 10650/2013 DATA: 08/10/2013 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: 04046125000103 - LUIS MAURO VASQUES - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO OBRA: NA PARTE DE FUNILARIA E PINTURA.	1,0000	2.200,0000	2.200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.200,00</b>

No.EMPENHO: 10651/2013 DATA: 08/10/2013 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: 08909195000107 - VALDIR DOS SANTOS & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: RETIRAR TOMADA DE FORÇA DO CAMBIO PARA TROCAR EIXO	1,0000	2.600,0000	2.600,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.600,00</b>

No.EMPENHO: 10652/2013 DATA: 08/10/2013 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
ADITIVO ANTICORROSIVO DIESEL	5,0000	8,0000	40,00
DESINGRIPANTE SPRAY 300 ML	1,0000	4,8000	4,80
FILTRO DE AR	1,0000	32,0000	32,00
FILTRO FC 161	2,0000	7,5000	15,00
FILTRO DIESEL	2,0000	48,0000	96,00
FILTRO AR HP2710	1,0000	20,0000	20,00
FILTRO DE AR AP7998	1,0000	68,0000	68,00
FILTRO DE AR HD 9839	3,0000	96,0000	288,00
FILTRO DIESEL CAV 296	2,0000	9,4000	18,80
FILTRO DIESEL PSD 450/1	2,0000	48,0000	96,00
FILTRO DO DIESEL PSC 496	1,0000	28,0000	28,00
FILTRO DE DIESEL DO MOTOR	1,0000	52,0000	52,00
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 284	1,0000	70,0000	70,00

FILTRO DE COMBUSTÍVEL P 550848	1,0000	135,0000	135,00
FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR PL957	1,0000	12,7000	12,70
FILTRO DE MOTOR FBS 2/255 CAV 796	2,0000	15,3000	30,60
ÓLEO LUBRIFICANTE- 90	2,0000	15,0000	30,00
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ SISTEMA HIDRÁULICO ISO 68 HL (EXTREMA PRESSÃO) - BALDE 20 LITROS	2,0000	149,0000	298,00
FILTRO DE AR	1,0000	148,0000	148,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	24,4700	24,47
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	12,0000	12,00
FILTRO DIESEL Nº FC-165	2,0000	16,6000	33,20
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 675	1,0000	28,0000	28,00
FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR PSL339	1,0000	67,0000	67,00
ÓLEO HIDRÁULICO 68	2,0000	100,0000	200,00
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GAS/ALC/GNV - 100% SINTÉTICO SAE 5W30 API SM	4,0000	32,0000	128,00
FILTRO DE AR HP 5460	1,0000	40,0000	40,00
FILTRO DE AR ARL 5137	1,0000	75,0000	75,00
FILTRO COMBUSTÍVEL PC 947	1,0000	55,0000	55,00
FILTRO LUBRIFICANTE LB 900	1,0000	27,0000	27,00
FILTRO LUBRIFICANTE LB 417	1,0000	45,0000	45,00
FILTRO LUBRIFICANTE LB 408	1,0000	23,3000	23,30
FILTRO LUBRIFICANTE LB 339	1,0000	38,0000	38,00
FILTRO LUBRIFICANTE PEL 312	1,0000	55,0000	55,00
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 123	1,0000	19,0000	19,00
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 339	1,0000	37,0000	37,00
FILTRO LUBRIFICANTE MWM 4.10	1,0000	42,0000	42,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL FBD 744	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.461,87</b>

No.EMPENHO: 10653/2013 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATIVADO - DETERGENTE DE LIMPEZA PESADA AUTOMOTIVO - 5 LITROS	1,0000	13,0000	13,00
QUEROSENE	1,0000	6,9000	6,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>19,90</b>



No.EMPENHO: 10654/2013 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 53487567000109 - G.BERTHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE BÓIA AUTOMÁTICA SUPERIOR E INFERIOR 220 VOLTS.	1,0000	33,4200	33,42
CHAVE MAGNETICA COMPLETA PARA MOTOR DE 0.5 CV X 220 VOLTS.	1,0000	87,7800	87,78
MINI CONTATOR 220V	1,0000	35,1100	35,11
FUSÍVEL DE VIDRO 05 X 20.	6,0000	0,4400	2,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>158,95</b>

No.EMPENHO: 10655/2013 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 53487567000109 - G.BERTHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 35 MM PRETO 750 V	10,0000	11,6000	116,00
TERMINAL ILHOS 35.0 MM	12,0000	0,8200	9,84
DISJUNTOR BIPOLAR 100 A	1,0000	46,2400	46,24
SUPORTE PARA 1 DISJUNTOR	1,0000	2,5000	2,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>174,58</b>

No.EMPENHO: 10656/2013 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 48557458000172 - ILLIDIO TOSINI & CIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA DE FERRO 5/16	4,0000	20,7900	83,16
CAL HIDRATADA - 20 KG	10,0000	10,5000	105,00
CIMENTO 50KG	10,0000	23,0000	230,00
TIJOLO BAIANO	1.500,0000	0,4400	660,00
VITRO BASCULANTE	1,0000	270,0000	270,00
PORTA LAMINADA 2,15 X 0,80	1,0000	124,7300	124,73
AREIA LAVADA	3,0000	67,9000	203,70
AREIA DE REBOCO	3,0000	75,9000	227,70

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>1.904,29</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 10657/2013 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS - 05/2013. MÉDIA COMPLEXIDADE. VALOR MENSAL	1,0000	799.456,1200	799.456,12
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>799.456,12</b>

No.EMPENHO: 10658/2013 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS - 05/2013 . ALTA COMPLEXIDADE. VALOR MENSAL : R\$	1,0000	121.564,1200	121.564,12
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>121.564,12</b>

No.EMPENHO: 10659/2013 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS 05/2013 . INTEGRASUS . VALOR MENSAL :R\$ 16.905,94	1,0000	67.623,7600	67.623,76
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>67.623,76</b>

No.EMPENHO: 10660/2013 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE CONVENIO DE ADESÃO AO SUS 05/2013 . INCENTIVO DE ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO-	1,0000	310.658,9200	310.658,92
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>310.658,92</b>

No.EMPENHO: 10661/2013 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS 05/2013 . LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA. VALOR MENSAL :	1,0000	42.577,7600	42.577,76
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>42.577,76</b>

No.EMPENHO: 10662/2013 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS 05/2013 . INTERNAÇÕES OBSTÉTRICAS DE CACONDE	1,0000	23.360,1600	23.360,16
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>23.360,16</b>

No.EMPENHO: 10663/2013 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS 05/2013 . LABORATÓRIO E AMBULATÓRIO. VALOR MENSAL :	1,0000	204.000,0000	204.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>204.000,00</b>

No.EMPENHO: 10664/2013 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS 05/2013. SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE. VALOR MENSAL : R\$	1,0000	640.000,0000	640.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>640.000,00</b>

No.EMPENHO: 10665/2013 DATA: 08/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS 05/2013 . REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. VALOR	1,0000	167.590,4800	167.590,48
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>167.590,48</b>

No.EMPENHO: 10666/2013 DATA: 08/10/2013 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: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
THINNER 5 LITROS	3,0000	32,0000	96,00
TINTA AUTOMOTIVA BRANCO PURO 3,6 LTS	3,0000	54,9000	164,70
TINTA AUTOMOTIVA PRETO CADILAC 3,6 LTS	3,0000	54,9000	164,70
TINTA AUTOMOTIVA AZUL DEL REY SINTÉTICO 3,6 LTS	2,0000	80,0000	160,00
COLA UNIVERSAL 3,6 LTS	1,0000	52,0000	52,00
ESMALTE VERDE ESCURO GL. 3,6	3,0000	79,5000	238,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>875,90</b>

**TOTAL DO DIA - 2.421.337,76**