



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1311/2013 DATA: 13/02/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM	5,0000	7,8000	39,00
BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ALUMÍNIO - 20 LTS	2,0000	6,5000	13,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100	15,0000	2,0000	30,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	6,0000	5,0000	30,00
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05	3,0000	19,9000	59,70
DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS	2,0000	16,9000	33,80
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	10,0000	0,8000	8,00
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	3,0000	1,6000	4,80
FLANELA PARA LIMPEZA NA COR BRANCA MEDINDO 38X58 CM	15,0000	1,7000	25,50
FÓSFORO C/ 10 UNID.	3,0000	1,6000	4,80
INSETICIDA AEROSOL 1ª LINHA SOLÚVEL EM ÁGUA (BARATA E MOSQUITO)	2,0000	9,2000	18,40
LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML	6,0000	3,3000	19,80
LUVA BORRACHA, FORRADA PARA LIMPEZA TOP PROFISSIONAL M	5,0000	5,1000	25,50
LUVA BORRACHA, FORRADA PARA LIMPEZA TOP PROFISSIONAL P	2,0000	5,1000	10,20
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	5,0000	5,9000	29,50
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO,	20,0000	1,4000	28,00
PEDRA SANITÁRIA	10,0000	1,3000	13,00
QUEROSENE FRASCO DE 01 LITRO	2,0000	9,9000	19,80
RODO BASE DE MADEIRA 30 CM SIMPLES	2,0000	5,0000	10,00
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	5,0000	6,9000	34,50
SACO ALVEJADO COLORIDO	5,0000	3,7000	18,50
SACO DE LIXO PRETO DE 50 LTS COM 100	3,0000	34,9000	104,70
SAPONÁCEO EM PÓ 300 GRS COM DETERGENTE +CLORO ATIVO	3,0000	3,7000	11,10
SPRAY AROMATIZADOR FRASCO COM 225 GRS	2,0000	9,9000	19,80

VASSOURA DE NYLON C/ CABO		2,0000	8,9000	17,80
VASSOURA DE SISAL		2,0000	27,3000	54,60
VASSOURA PIAÇAVA Nº06 C/CABO ENCAPADO, MARCA ESTAMPADA NA LATA		1,0000	9,3000	9,30
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		693,10

No.EMPENHO: 1312/2013 DATA: 13/02/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGENDA DE TELEFONE	2,0000	27,0000	54,00
BOBINA PARA FAX EM PAPEL TÉRMICO MEDIDA 215MM X 30METROS	3,0000	6,9500	20,85
CARBONO PARA PAPEL COR AZUL, CX COM 100 UNIDADES	1,0000	21,0000	21,00
ESTILETE LARGO REFORÇADO	2,0000	1,9000	3,80
GRAMPEADOR DE MESA, COM ESTRUTURA METÁLICA P/GRAMPEAR ATÉ 25FS, COMPORTANDO GRAMPOS	3,0000	24,6000	73,80
LIVRO ATA 200 FOLHAS PRETO CAPA DURA	2,0000	18,2000	36,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	209,85

No.EMPENHO: 1313/2013 DATA: 13/02/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E LIMPEZA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BORRACHA PLÁSTICA, BRANCA, COM PROTETOR PLÁSTICOFITE	4,0000	0,8400	3,36
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA CORPO EM CRISTAL COM ORIFÍCIO CENTRAL - PRETA	30,0000	0,5800	17,40
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA CORPO EM CRISTAL COM ORIFÍCIO CENTRAL - VERMELHA	30,0000	0,5800	17,40
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA, CORPO EM CRISTAL COM ORIFÍCIO CENTRAL - AZUL	30,0000	0,5800	17,40
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	2,0000	10,2800	20,56
CLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	1,0000	10,2800	10,28
COLA BASTÃO 10 GRAMAS	2,0000	2,3800	4,76
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	4,0000	2,6500	10,60
ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80GR, MEDIDA 185MM X 248MM, CAIXA C/ 250 UNID	1,0000	49,2800	49,28
EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA NIQUELADO	3,0000	1,4800	4,44
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 50 MTS	3,0000	3,7400	11,22
MARCA TEXTO AMARELO, COM TRAÇO DE 5 MM, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE COM	5,0000	3,8900	19,45
MARCA TEXTO VERDE, COM TRAÇO DE 5 MM, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE COM	5,0000	3,8900	19,45
MARCADOR PERMANENTE TIPO PINCEL ATÔMICO, ESCRITA GROSSA, PONTA DE FELTRO CHANFRADA COR	2,0000	15,6000	31,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	236,80

No.EMPENHO: 1314/2013 DATA: 13/02/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012
 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: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E LIMPEZA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SAQUINHO DE PAPEL N.º 3 PARA PIPOCA - PACOTE C/ 1000 UNIDADES	200,0000	28,7500	5.750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.750,00

No.EMPENHO: 1315/2013 DATA: 13/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA C/ SISTEMA ELETRICO CAIXA DE FUSIVEL REPARADOR CENTRAL,	1,0000	158,0000	158,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		158,00

No.EMPENHO: 1316/2013 DATA: 13/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRAXA	1,0000	5,0000	5,00
ROLAMENTO	1,0000	12,0000	12,00
ROLAMENTO	2,0000	15,0000	30,00
ROLAMENTO - ROÇADEIRA FS 220	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		62,00

No.EMPENHO: 1317/2013 DATA: 13/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLACA DE VIDEO PCI EXP 512MB 8400GS DDR3	1,0000	210,0000	210,00
PLACA MÃE MSI H61M-P31 1155 S/R	2,0000	275,0000	550,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			760,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 1318/2013 DATA: 13/02/2013 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
DESMONTAGEM E MONTAGEM DO COMANDO HIDRÁULICO E TROCAR ÓLEO HIDRÁULICO.	1,0000	200,0000	200,00
FABRICAÇÃO DE DOIS EMBULOS E COLOCAÇÃO DE REPAROS.	1,0000	300,0000	300,00
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: REVISÃO NO SISTEMA HIDRÁULICO DO COMPACTADOR DO	1,0000	200,0000	200,00
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE SUSPIRO DOS PISTÕES AO RESERVATÓRIO DE ÓLEO.	1,0000	95,0000	95,00
TROCAR REPARO DOS PISTÕES.	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.045,00

No.EMPENHO: 1319/2013 DATA: 13/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 61728242000190 - CAPOANO, FECHIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARCO DE SERRA METÁLICO AJUSTÁVEL	10,0000	27,5000	275,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	275,00

No.EMPENHO: 1320/2013 DATA: 13/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 44699205000182 - COMERCIAL ARARARENSE S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONA DE METAL DE 5 GAVETAS	10,0000	40,8000	408,00
CHAVE DE CANO TIPO BICO DE PAPAGAIO.	5,0000	19,5900	97,95
CHAVE GRIFO 14	8,0000	30,0800	240,64
MARRETA DE 1K COM CABO	10,0000	10,8300	108,30
PONTEIRO	10,0000	5,5300	55,30
TORQUES P/ ARMADOR	5,0000	14,8000	74,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	984,19

No.EMPENHO: 1321/2013 DATA: 13/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TARRAXA PARA TUBO DE PVC 20 MM.	5,0000	9,9000	49,50
TARRAXA PARA TUBO DE PVC 25 MM.	5,0000	14,0000	70,00
TARRAXA PARA TUBO DE PVC 32 MM.	5,0000	18,0000	90,00
TRENA 5 METROS	5,0000	9,9000	49,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		259,00

No.EMPENHO: 1322/2013 DATA: 13/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03138553000101 - VÁLVULAS S.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER 10 POLEGADA	4,0000	546,0000	2.184,00
VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER 6 POLEGADA	4,0000	190,0000	760,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.944,00

No.EMPENHO: 1323/2013 DATA: 13/02/2013 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: 03461976000150 - VITA APARECIDA SCHIAVON - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS E REBITES.	1,0000	18,0000	18,00
CONFECÇÃO DE TAPETE VERNIZ COM COLOCAÇÃO NO FELTRO.	1,0000	200,0000	200,00
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: MONTAGEM COMPLETA DE UMA PORTA, COLOCAÇÃO DE TETO E	1,0000	85,0000	85,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		303,00

No.EMPENHO: 1324/2013 DATA: 13/02/2013 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: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	49,0000	49,00
FILTRO DE MOTOR	1,0000	49,0000	49,00
ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT	1,0000	210,0000	210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		308,00

No.EMPENHO: 1325/2013 DATA: 13/02/2013 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA	1,0000	78,0000	78,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		78,00

No.EMPENHO: 1326/2013 DATA: 13/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPORTE CÂMBIO	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40,00

No.EMPENHO: 1327/2013 DATA: 13/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE AO DPVAT 2013 DO VEICULO DA ADMINISTRAÇÃO Nº 229 E DO VEICULO DA FISCALIZAÇÃO	1,0000	210,5000	210,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		210,50

No.EMPENHO: 1328/2013 DATA: 13/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE AO DPVAT 2013 DOS VEICULOS DO SAIS Nº 277, 335, 355, 387, 393 E 395 E DO VEÍCULO	1,0000	1.019,2100	1.019,21
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			1.019,21

No.EMPENHO: 1329/2013 DATA: 13/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE AO DPVAT 2013 DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO Nº 313, 371, 373, 375, 381, 385, 419, 421, 423	1,0000	1.617,8200	1.617,82
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			1.617,82

No.EMPENHO: 1330/2013 DATA: 13/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE AO DPVAT 2013 DOS VEICULOS DA SAÚDE Nº: 226, 231, 243, 249, 271, 281, 327, 329, 333,	1,0000	4.053,6900	4.053,69
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			4.053,69

No.EMPENHO: 1331/2013 DATA: 13/02/2013 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: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE AO DPVAT 2013 DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS Nº 283 E 341, CONFORME	1,0000	210,5000	210,50
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			210,50

No.EMPENHO: 1332/2013 DATA: 13/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE AO DPVAT 2013 DOS VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA Nº 33, 61, 69 ,85, 97, 109, 217, 225,	1,0000	2.277,9000	2.277,90
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			2.277,90

No.EMPENHO: 1333/2013 DATA: 13/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE AO DPVAT 2013 DOS VEICULOS DA PAVIMENTAÇÃO Nº 23, 79, 293 E 297, CONFORME	1,0000	435,1300	435,13
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			435,13

No.EMPENHO: 1334/2013 DATA: 13/02/2013 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: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE AO DPVAT 2013 DOS VEICULOS DO PATIO MUNICIPAL Nº 91, 99, 133, 224, 230, 259, 289, 299	1,0000	1.327,9700	1.327,97
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			1.327,97

No.EMPENHO: 1335/2013 DATA: 13/02/2013 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: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE AO DPVAT 2013 DOS VEICULOS DO DAE Nº 51, 103, 219, 251, 311 E 323 CONFORME	1,0000	831,2800	831,28
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			831,28

No.EMPENHO: 1336/2013 DATA: 13/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE AO DPVAT 2013 DO VEICULO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA Nº 265, CONFORME BOLETO EM	1,0000	109,9600	109,96
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			109,96

No.EMPENHO: 1337/2013 DATA: 13/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE AO DPVAT 2013 DO VEICULO DO BOMBEIRO Nº 383, CONFORME BOLETO EM ANEXO.	1,0000	105,2500	105,25
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			105,25

No.EMPENHO: 1338/2013 DATA: 13/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 014000000 TRANSITO
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE AO DPVAT 2013 DOS VEICULOS DO TRANSITO Nº 301, 339, 403 E 405, CONFORME BOLETOS	1,0000	425,7100	425,71
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			425,71

No.EMPENHO: 1339/2013 DATA: 13/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE AO DPVAT 2013 DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL Nº 245, 253, 363, 365 E 399,	1,0000	1.268,8500	1.268,85
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			1.268,85

No.EMPENHO: 1340/2013 DATA: 13/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE AO DPVAT 2013 DOS VEICULOS DA AGRICULTURA Nº: 132, 228, 233 E 309, CONFORME	1,0000	611,3600	611,36
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			611,36

No.EMPENHO: 1341/2013 DATA: 13/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE AO DPVAT 2013 DOS VEICULOS DO SERM Nº: 235 E 269 CONFORME BOLETOS EM ANEXO.	1,0000	219,9200	219,92
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			219,92

No.EMPENHO: 1342/2013 DATA: 13/02/2013 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
ANEL A62193	1,0000	1,0000	1,00
ANEL E114281	1,0000	1,0000	1,00
ANEL E114293	1,0000	10,0000	10,00
DEFLETOR E114272	1,0000	350,0000	350,00
PLACA D87241	2,0000	40,0000	80,00
PLACA D87242	1,0000	135,0000	135,00
RETENTOR D87224	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			617,00

No.EMPENHO: 1343/2013 DATA: 13/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08389666000195 - ROMERA RETIFICA DE MOTORES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: LIMPEZA DE CABEÇOTE, TROCAR GUIAS, RETIFICAR SEDE,	1,0000	7.275,0000	7.275,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.275,00

No.EMPENHO: 1344/2013 DATA: 13/02/2013 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: 59754176000181 - MECÂNICA ROMERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA	1,0000	53,0000	53,00
BOMBA DE AGUA	1,0000	197,0000	197,00
BOMBA ÓLEO	1,0000	693,0000	693,00
CANO CABEÇOTE	6,0000	25,3333	152,00
CANO COMPRESSOR	1,0000	155,0000	155,00
CANO DE ÁGUA CABEÇOTE	1,0000	328,0000	328,00
CANO RETORNO DO BICO	1,0000	140,0000	140,00
COLA MOTOR	1,0000	57,0000	57,00
CORREIA DO ALTERNADOR	1,0000	38,0000	38,00
CORREIA DO VENTILADOR	1,0000	36,0000	36,00
CREMALHEIRA	1,0000	260,0000	260,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	2,0000	7,0000	14,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	28,0000	28,00
GUIA DE VÁLVULA	1,0000	84,0000	84,00
JOGO BUCHA BIELA	6,0000	15,0000	90,00
JOGO BUCHA COMANDO	1,0000	66,0000	66,00
JOGO DE BRONZINA DE BIELAS	6,0000	27,0000	162,00
JOGO DE BRONZINA DE MANCAIS	7,0000	30,0000	210,00
JOGO DE JUNTAS DO MOTOR	1,0000	478,0000	478,00
JOGO DE KIT DO MOTOR.	1,0000	1.548,0000	1.548,00
MANGUEIRA CAVALETE COM VÁLVULA TERMOSTÁTICA MWM 229	1,0000	38,0000	38,00
MANGUEIRA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA A RADIADOR	1,0000	40,0000	40,00
MANGUEIRA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA DA BOMBA D'AGUA	1,0000	50,0000	50,00
MANGUEIRA DO CANO D'AGUA	6,0000	5,0000	30,00

MANGUEIRA DO CAVALETE Á COMPRESSOR		1,0000	37,0000	37,00
MANGUEIRA DO COMPRESSOR		1,0000	158,0000	158,00
MANGUEIRA DO RESPIRO		1,0000	52,0000	52,00
PARAFUSO DA BIELA		1,0000	192,0000	192,00
PARAFUSO DA POLIA DIANTEIRA		4,0000	10,0000	40,00
PISTA DO RETENTOR		1,0000	46,0000	46,00
RESPIRO		1,0000	62,0000	62,00
ROLAMENTO DA CORREIA DO COMPRESSOR		1,0000	38,0000	38,00
SELO ÓLEO		1,0000	48,0000	48,00
SILICONE		2,0000	38,0000	76,00
TUCHO DE VÁLVULA		1,0000	228,0000	228,00
VÁLVULA DE ADMISSÃO		1,0000	96,0000	96,00
VÁLVULA DE ALÍVIO		1,0000	43,0000	43,00
VÁLVULA DE ESCAPE		1,0000	102,0000	102,00
VÁLVULA TERMOSTÁTICA		1,0000	135,0000	135,00
ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT		1,0000	237,0000	237,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		6.537,00

No.EMPENHO: 1345/2013 DATA: 13/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABACAXI	32,0000	3,9800	127,36
ABOBRINHA BRASILEIRA	32,0000	3,5000	112,00
BERINGELA COMUM COM TAMANHO E COR UNIFORME	32,0000	3,9000	124,80
CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA	36,0000	3,0000	108,00
CHEIRO VERDE	64,0000	2,0000	128,00
CHUCHU	32,0000	2,5000	80,00
COUVE MANTEIGA	64,0000	2,5000	160,00
MANDIOQUINHA	16,0000	4,7500	76,00
MELANCIA	16,0000	14,8000	236,80
RÚCULA	16,0000	3,5000	56,00
DESCONTO:			
		TOTAL	1.208,96

No.EMPENHO: 1346/2013 DATA: 13/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVICO DE REPARO NA PLACA FONTE LIMPEZA AJUSTES LUBRIFICACAO TROCA DO CABO DO PAINEL E	1,0000	115,0000	115,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		115,00

No.EMPENHO: 1347/2013 DATA: 13/02/2013 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: 08236455000112 - SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAPA 8 MM	24,5000	5,5000	134,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		134,75

No.EMPENHO: 1348/2013 DATA: 13/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08236455000112 - SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANTONEIRA 1/ 8 X 1	0,5500	25,0000	13,75
CHAPA 6,3 MM CORTADA	9,0000	3,8500	34,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		48,40

No.EMPENHO: 1349/2013 DATA: 13/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS	5,0000	6,0000	30,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO,	2,0000	39,9500	79,90
PAPEL HIGIÊNICO PICOTADO FOLHA SIMPLES, BRANCO	1,0000	55,0000	55,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	8,0000	5,7500	46,00

SABÃO EM PÓ - 01 KILO		5,0000	4,1500	20,75
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		231,65

No.EMPENHO: 1350/2013 DATA: 13/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 11728817000105 - MARIA BÁRBARA NEVES DE SYLOS & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESCRITAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			
DESCRITAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	1,0000	2.400,0000	2.400,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.400,00

No.EMPENHO: 1351/2013 DATA: 13/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			
CÂMERA DIGITAL FOTOGRÁFICA	1,0000	240,0000	240,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	240,00

No.EMPENHO: 1352/2013 DATA: 13/02/2013 PROCESSO: 1101/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1352	0,0000	-1.388,5600	-1.388,56
PÓ DE PEDRA 3/16	100,0000	68,0000	6.800,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	5.411,44

No.EMPENHO: 1353/2013 DATA: 13/02/2013 PROCESSO: 1101/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1353	0,0000	-1.170,6600	-1.170,66
PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	100,0000	68,5000	6.850,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			5.679,34
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

TOTAL DO DIA - 58.729,53
