



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1737/2013	DATA: 25/02/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: PREGÃO 00202010
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
FORNECEDOR: 11073792889 - ANGELO MISSURA NETO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO 05/13 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPERVISÃO CLINICA A SER REALIZADA EM	1,0000	6.250,0000	6.250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.250,00

No.EMPENHO: 1738/2013	DATA: 25/02/2013	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: 28112498857 - FABIANO TRIGINELLI RODRIGUES			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: PRESTAR SOCORRO NA RUA PARA TROCAR CABO DE EMBREAGEM.	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		50,00

No.EMPENHO: 1739/2013	DATA: 25/02/2013	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: 08236455000112 - SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAPA 9,52 MM	27,0200	5,5000	148,61
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		148,61

No.EMPENHO: 1740/2013 DATA: 25/02/2013 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: 07401057000141 - IRMAOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANEL EXCÊNTRICO	1,0000	69,8000	69,80
ANEL RESSALTO	1,0000	399,0000	399,00
BOMBA ALIMENTADORA	1,0000	165,0000	165,00
FILTRO DIESEL	2,0000	10,5000	21,00
JOGO DE ARRUELA BICO INJETOR.	1,0000	12,6000	12,60
JOGO DE REPARO	1,0000	112,0000	112,00
KIT DE SAPATA ROLETE	1,0000	146,5000	146,50
KIT LUVA E PISTÃO Nº7135/074A	1,0000	136,2000	136,20
PALHETA Nº 7123388	2,0000	19,8000	39,60
PINO DE PRESSÃO	6,0000	6,5000	39,00
RETENTOR DO EIXO	2,0000	16,9000	33,80
VÁLVULA DE RETORNO DO FILTRO	1,0000	26,0000	26,00
VÁLVULA DOSIFICADORA	1,0000	168,4000	168,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.368,90

No.EMPENHO: 1741/2013 DATA: 25/02/2013 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLA PARA JUNTA DE MOTOR	1,0000	6,0000	6,00
JUNTA DO CÂMBIO	1,0000	15,0000	15,00
RETENTOR DO VOLANTE	1,0000	19,0000	19,00
RETENTOR LATERAL COROA.	2,0000	10,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 1742/2013 DATA: 25/02/2013 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 MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIR AUTOMÁTICOS,	1,0000	115,0000	115,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		115,00

No.EMPENHO: 1743/2013	DATA: 25/02/2013	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: 58012501000178 - WANDERLEY MARTAO - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: NA PARTE ELÉTRICA NO MOTOR DE PARTIDA, LANTERNAS E	1,0000	390,0000	390,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		390,00

No.EMPENHO: 1744/2013	DATA: 25/02/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DA MAQUINA IMPRESSORA 1220C COM LUBRIFICAÇÃO E AJUSTES	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 1745/2013	DATA: 25/02/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO DA IMPRESSORA 8600K	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		100,00

No.EMPENHO: 1746/2013	DATA: 25/02/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 86526175000152 - 955 VEÍCULOS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA.	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

No.EMPENHO: 1747/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 1885/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122012
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	2,0000	157,0000	314,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		314,00

No.EMPENHO: 1748/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 1885/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122012
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	2,0000	42,0000	84,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		84,00

No.EMPENHO: 1749/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 1885/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	10,0000	42,0000	420,00
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	13,0000	157,0000	2.041,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.461,00

No.EMPENHO: 1750/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 1885/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	10,0000	42,0000	420,00
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	14,0000	157,0000	2.198,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.618,00

No.EMPENHO: 1751/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 1885/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	2,0000	42,0000	84,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		84,00

No.EMPENHO: 1752/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 1885/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	5,0000	42,0000	210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		210,00

No.EMPENHO: 1753/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 1885/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122012
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	2,0000	42,0000	84,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		84,00

No.EMPENHO: 1754/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCADA EXTENSIVEL 6,00 X 10	1,0000	128,0000	128,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		128,00

No.EMPENHO: 1755/2013 DATA: 25/02/2013 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: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço referente a recarga de um toner Sharp AL 1641CS	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		100,00

No.EMPENHO: 1756/2013 DATA: 25/02/2013 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: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO 303	1,0000	30,0000	30,00
CONFECÇÃO DE 09 CARIMBOS AUTOMÁTICOS 302	1,0000	225,0000	225,00
CONFECÇÃO DE BORRACHA P/ CARIMBO AUTOMÁTICO 301	1,0000	10,0000	10,00
CONFECÇÃO DE BORRACHA P/ CARIMBO COLP 60	1,0000	23,0000	23,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		288,00

No.EMPENHO: 1757/2013 DATA: 25/02/2013 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: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE CINCO CARIMBOS AUTOMÁTICOS Nº 302.	1,0000	125,0000	125,00
CONFECÇÃO DE QUATRO BORRACHAS PARA CARIMBO 3 X 2.	1,0000	24,0000	24,00
CONFECÇÃO DE UM CARIMBO DE MADEIRA 3 X 1.	1,0000	8,0000	8,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		157,00

No.EMPENHO: 1758/2013 DATA: 25/02/2013 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: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME

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

Confeção de 02 carimbos automáticos 302 no valor de R\$ 25,00 cada.	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		50,00

No.EMPENHO: 1759/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	
NATUREZA: 33903988002 OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE COMUNICADOS EM GERAL	1,0000 2.133,7500 2.133,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL 2.133,75

No.EMPENHO: 1760/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONNER HP LASERJET M1212 MFP	2,0000 36,3200 72,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL 72,64

No.EMPENHO: 1761/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
CARTUCHO HP 2015 PCL6	2,0000 55,0000 110,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL 110,00

No.EMPENHO: 1762/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONNER BROTHER DCP 7065 DN	2,0000 71,1000 142,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL 142,20

No.EMPENHO: 1763/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 1102/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062012
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CESTA BÁSICA	10,0000	62,4100	624,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		624,10

No.EMPENHO: 1764/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 2658/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	30,0000	8,8000	264,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		264,00

No.EMPENHO: 1765/2013 DATA: 25/02/2013 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: 33078528000132 - TORRENT DO BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARVEDILOL 12,5MG	45.000,0000	0,0800	3.600,00
CARVEDILOL 3,125MG	52.500,0000	0,0640	3.360,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.960,00

No.EMPENHO: 1766/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 5114/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 10433106000132 - CAROLINA CÔRREA JOSÉ ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGUARRÁS 05 LITROS	2,0000	25,1500	50,30
LÁTEX PVA 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	2,0000	136,0000	272,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 Lts	8,0000	34,2100	273,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		595,98

No.EMPENHO: 1767/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 5727/2012

LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012

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: 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	20,0000	7,8000	156,00
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML	30,0000	7,9000	237,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	200,0000	5,0000	1.000,00
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05	15,0000	19,9000	298,50
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	80,0000	24,0000	1.920,00
ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 2 LITROS	20,0000	5,1000	102,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.713,50

No.EMPENHO: 1768/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 6976/2012

LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012

UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL

NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 3V	10,0000	6,5000	65,00
BATERIA 9V	5,0000	19,9000	99,50
BOBINA PARA FAX EM PAPEL TÉRMICO MEDIDA 215MM X 30METROS	5,0000	6,9500	34,75
CADERNO BROCHURÃO DE 96 FOLHAS	25,0000	5,6000	140,00
ESTILETE LARGO REFORÇADO	10,0000	1,9000	19,00
FITA PARA IMPRESSORA LX300	10,0000	8,0000	80,00
FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL FX 1170	5,0000	7,9900	39,95
GRAMPEADOR DE MESA, COM ESTRUTURA METÁLICA P/GRAMPEAR ATÉ 25FS, COMPORTANDO GRAMPOS	10,0000	24,6000	246,00
MÍDIA CDRW 700MB 80MIN. C/CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE	10,0000	5,3300	53,30
MÍDIA DVD-R 4.7G/120 MIN.VELOCIDADE 16X, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM ESTOJO SLIM TRANSPARENTE	10,0000	3,2000	32,00
PILHA COMUM GRANDE	15,0000	3,5000	52,50
PILHA COMUM MÉDIA	50,0000	3,4000	170,00
PILHA PALITO - AAA ALCALINA	25,0000	2,8000	70,00
PILHA PEQUENA - AA ALCALINA	50,0000	1,0000	50,00
PRANCHETA EM EUCATEX	5,0000	8,9500	44,75
SUPORTE PARA FITA ADESIVA PARA FITA LACRADORA DE 3"	2,0000	21,0000	42,00
SUPORTE PARA FITA GRANDE	2,0000	16,4000	32,80
TESOURA MULTIUSO, PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO 8 CM DE COMPRIMENTO E CABO PLÁSTICO EM	2,0000	6,7500	13,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.285,05

No.EMPENHO: 1769/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	12,5000	6,0000	75,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		75,00

No.EMPENHO: 1770/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	41,2500	6,0000	247,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		247,50

No.EMPENHO: 1771/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	16,2500	6,0000	97,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		97,50

No.EMPENHO: 1772/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	119,5000	6,0000	717,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	20,0000	6,5000	130,00
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	39,0000	6,0000	234,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.081,00

No.EMPENHO: 1773/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012
 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: 02264865000271 - BRAZIL SANEAMENTO BÁSICO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO DE PVC MARROM (JEI) DE 60 MM BARRA COM 06 METROS CLASSE 15.	50,0000	32,9500	1.647,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.647,50

No.EMPENHO: 1774/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012
 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: 02264865000271 - BRAZIL SANEAMENTO BÁSICO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO DEFOFO JEI PONTA BOLSA BARRA COM 06 METROS DE 150 MM.	10,0000	195,0000	1.950,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.950,00

No.EMPENHO: 1775/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012
 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: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMPÃO EM FOFO PARA PV ESGOTO MODELO TD-200/40 TONELADAS.	5,0000	230,0000	1.150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.150,00

No.EMPENHO: 1776/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012
 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: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUNTA GIBAUTT ADAPTADORA 60 MM.	6,0000	39,0000	234,00
JUNTA GIBAUTT F.F. DE 200 MM.	1,0000	125,0000	125,00
LUVA DEFOFO AZUL CORRER JEI DE 150 MM.	3,0000	29,0000	87,00
REGISTRO ESFERA 2	1,0000	65,0000	65,00
REGISTRO ESFERA 21/2	1,0000	120,6000	120,60

REGISTRO ESFERA FECHO RAPIDO ROSCA ROSCA 85 MM.		1,0000	216,6000	216,60
TEE PVC 4"		5,0000	54,0000	270,00
VEDA ROSCA 50MT		60,0000	2,6000	156,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		1.274,20

No.EMPENHO: 1777/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012
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: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 110 X 60 MM.	3,0000	15,7000	47,10
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 110 X 85 MM.	3,0000	14,0000	42,00
BUCHA DE REDUÇÃO FOGO COM ROSCAS DE 100 X 75 MM.	3,0000	13,5000	40,50
JUNTA GIBAUTT F.F. DE 150 MM.	2,0000	79,0000	158,00
LUVA DE PVC PBA COM ANEL INCLUSO DE 110 MM.	4,0000	17,0000	68,00
LUVA DE PVC-PBA COM ANEL DE VEDAÇÃO INCLUSO DE 75 MM.	4,0000	11,0000	44,00
LUVA DE PVC-PBA COM ANEL DE VEDAÇÃO INCLUSO DE 85 MM.	4,0000	12,6000	50,40
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	450,00

No.EMPENHO: 1778/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012
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: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA TUBO CORRUGADO PARA ESGOTO DE 100 MM.	2,0000	56,0000	112,00
JUNTA GIBAUTT ADAPTADORA FOFO X PVC DE 50 MM.	4,0000	41,0000	164,00
JUNTA GIBAUTT ADAPTADORA FOFO/PVC DE 75 MM.	2,0000	41,0000	82,00
JUNTA GIBAUTT ADAPTADORA FOFO/PVC DE 85 MM.	2,0000	41,0000	82,00
LUVA F.F. DE CORRER ANEL VEDAÇÃO DE 300 MM.	1,0000	344,0000	344,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE METAL HORIZONTAL PORTINHOLA UNICA DE 60 MM	2,0000	78,1000	156,20
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE METAL PORTINHOLA UNICA HORIZONTAL DE 75 MM.	2,0000	114,8000	229,60
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	1.169,80

No.EMPENHO: 1779/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 6747/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 15984883000199 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXIVEL 0.5 MM AZUL.	200,0000	0,2900	58,00
CABO FLEXIVEL 0.5 MM PRETO.	200,0000	0,2900	58,00
CABO FLEXIVEL 0.5 MM VERDE.	200,0000	0,2900	58,00
CABO FLEXÍVEL 1,5MM PRETO	200,0000	0,5000	100,00
CABO FLEXÍVEL 1,5MM VERDE	200,0000	0,5000	100,00
CABO FLEXÍVEL 1.5 MM AZUL.	200,0000	0,5000	100,00
CABO FLEXÍVEL 4,00 VERMELHO	100,0000	1,3600	136,00
CABO FLEXÍVEL 4,0MM PRETO	100,0000	1,3600	136,00
CHAVE BÓIA AUTOMÁTICA SUPERIOR E INFERIOR 220 VOLTS.	10,0000	29,0000	290,00
CHAVE MAGNETICA COMPLETA PARA ACIONAMENTO MOTOR DE 10 CV.	2,0000	160,0000	320,00
CHAVE MAGNETICA COMPLETA PARA MOTOR DE 7.5 CV X 220 VOLTS.	2,0000	133,0000	266,00
FIO PARA TELEFONE 01 PAR INTERNO.	100,0000	0,2200	22,00
RELE TERMICO C/ FAIXA DE AJUSTE 63 A 80 AMPÉRES.	1,0000	82,0000	82,00
RELE TERMICO FAIXA DE AJUSTE 50 A 63 AMPÉRES.	1,0000	82,0000	82,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.808,00

No.EMPENHO: 1780/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 6747/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 10350473000172 - FLEX COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - PRETO	200,0000	0,8100	162,00
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - VERDE	200,0000	0,8100	162,00
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM2 - AZUL	200,0000	0,8100	162,00
CHAVE SECCIONADORA DE 400 AMPÉRES.	2,0000	280,0000	560,00
CONECTOR CDP 70 PERFURANTE.	50,0000	2,9900	149,50
CONTATOR ELETROMAGNETICO TRIPOLAR 220 VOLTS CORRENTE 105 AMPÉRES.	2,0000	376,0000	752,00
RELE TÉRMICO TRIFASICO FALTA FASE 25/40 AMPÉRES.	2,0000	108,0000	216,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.163,50

No.EMPENHO: 1781/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLANZAPINA 10MG IM + FA	100,0000	15,0600	1.506,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.506,00

No.EMPENHO: 1782/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 7319/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07172841000125 - OCC QUÍMICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIPOCLORITO DE SÓDIO DENSIDADE 10/12%.	11.500,0000	0,5500	6.325,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.325,00

No.EMPENHO: 1783/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 7317/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00882012
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 44669141000177 - JOBE LUV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALACLAVA ANTI-CHAMA	2,0000	67,0000	134,00
LUVA TÉRMICA P/ COMBATE A INCÊNDIO	2,0000	179,5000	359,00
VESTIMENTA PARA COMBATE A INCÊNDIO	2,0000	3.445,0000	6.890,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.383,00

No.EMPENHO: 1784/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012
 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: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADAPTADOR CURTO 110MM	10,0000	13,0000	130,00
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 110 X 60 MM.	3,0000	15,7000	47,10
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 110 X 85 MM.	5,0000	14,0000	70,00

BUCHA DE REDUÇÃO FOGO COM ROSCAS DE 100 X 75 MM.	5,0000	13,5000	67,50
BUCHA DE REDUÇÃO PVC 75MM X 60	3,0000	6,0000	18,00
BUCHA DE REDUÇÃO PVC DE 85 X 75 MM.	2,0000	3,6000	7,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		339,80

No.EMPENHO: 1785/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012
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: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLAR DE TOMADA EM PVC MARROM DE 32 X 25 MM.	20,0000	2,2000	44,00
COTOVELO 45 X 75 MM	5,0000	16,0000	80,00
COTOVELO DE PVC SOLDÁVEL MARROM 90° X 100 MM.	2,0000	56,0000	112,00
COTOVELO DE PVC SOLDÁVEL MARROM DE 90° X 85 MM.	5,0000	24,7500	123,75
COTOVELO PVC MARROM SOLDÁVEL 60 MM X 45°.	10,0000	8,0000	80,00
COTOVELO PVC SOLDÁVEL MARROM 110 MM X 45°.	5,0000	68,0000	340,00
COTOVELO PVC SOLDÁVEL MARROM 85 MM X 45°.	3,0000	22,8000	68,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		848,15

No.EMPENHO: 1786/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 5114/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012
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: 10433106000132 - CAROLINA CÔRREA JOSÉ ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÁTEX PVA 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	2,0000	136,0000	272,00
SELADOR ACRÍLICO BRANCO - 18 Lts	1,0000	36,8100	36,81
THINNER 5 LITROS	1,0000	25,5000	25,50
TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 Lts	4,0000	34,2100	136,84
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		471,15

No.EMPENHO: 1787/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 44905299999 OUTROS BENS IMÓVEIS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

FORNECEDOR: 04651548000152 - INOVA SINALIZACAO IND. E COM. LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAINEL DE TESTES SEMAFGRÁFICO	1,0000	250,0000	250,00

RACK MICROPROCESSADO - 08 FASES COM BACK PLANE		1,0000	1.760,0000	1.760,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			2.010,00

No.EMPENHO: 1788/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11378311000105 - RICARDO FURLAN ESTORARI PEÇAS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE DIREÇÃO	1,0000	225,0000	225,00
CILINDRO MESTRE	1,0000	115,0000	115,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		340,00

No.EMPENHO: 1789/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 2197/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	100,0000	9,7500	975,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		975,00

No.EMPENHO: 1790/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 2197/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	40,0000	9,7500	390,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		390,00

No.EMPENHO: 1791/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 2197/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	200,0000	9,7500	1.950,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.950,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 1792/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 2197/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL

FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF OU SISP - PACOTE COM 2 KG	40,0000	9,0000	360,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	360,00

No.EMPENHO: 1793/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 2197/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR

FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF OU SISP - PACOTE COM 2 KG	200,0000	9,0000	1.800,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.800,00

No.EMPENHO: 1794/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 2197/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR

FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF OU SISP - PACOTE COM 2 KG	100,0000	9,0000	900,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	900,00

No.EMPENHO: 1795/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 3309/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL

FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALMÔNDEGAS CONGELADAS	30,0000	7,0800	212,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	212,40

No.EMPENHO: 1796/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 3309/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALMÔNDEGAS CONGELADAS	130,0000	7,0800	920,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		920,40

No.EMPENHO: 1797/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 2197/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA SABOR CHURRASCO UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS	30,0000	12,9500	388,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		388,50

No.EMPENHO: 1798/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 2197/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA SABOR CHURRASCO UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS	130,0000	12,9500	1.683,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.683,50

No.EMPENHO: 1799/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 2197/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG	30,0000	15,8500	475,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		475,50

No.EMPENHO: 1800/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 2197/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012
 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
PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG	130,0000	15,8500	2.060,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.060,50

No.EMPENHO: 1801/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 0858/2012 LICITAÇÃO: CONVITE 00022012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA	1,0000	1.900,0000	1.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.900,00

No.EMPENHO: 1802/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 0858/2012 LICITAÇÃO: CONVITE 00022012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2013 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA	1,0000	3.800,0000	3.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.800,00

No.EMPENHO: 1803/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 0858/2012 LICITAÇÃO: CONVITE 00022012
 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: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2013 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA	1,0000	4.750,0000	4.750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.750,00

No.EMPENHO: 1804/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 0858/2012 LICITAÇÃO: CONVITE 00022012
 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: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/2013 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA	1,0000	7.600,0000	7.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.600,00

No.EMPENHO: 1805/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 0858/2012 LICITAÇÃO: CONVITE 00022012
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 014000000 TRANSITO
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/2013 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA	1,0000	950,0000	950,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		950,00

No.EMPENHO: 1806/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 1107/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01716959000190 - PAULO EDUARDO BITTENCOURT NORONHA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
APLICAÇÃO DE HERBICIDA EM ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS, VICINAIS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	356,0000	12,0000	4.272,00
LOCAÇÃO DE ROÇADA MECANIZADA	1.760,0000	13,3000	23.408,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		27.680,00

No.EMPENHO: 1807/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 1166/2012 LICITAÇÃO: CONVITE 00042012
 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: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	1,0000	6.050,0000	6.050,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.050,00

No.EMPENHO: 1808/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 1166/2012 LICITAÇÃO: CONVITE 00042012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	1,0000	1.100,0000	1.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.100,00

No.EMPENHO: 1809/2013 DATA: 25/02/2013 PROCESSO: 1166/2012 LICITAÇÃO: CONVITE 00042012
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	1,0000	3.850,0000	3.850,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.850,00

TOTAL DO DIA - 133.354,63