

=====
No. EMPENHO: P05.08.001
CONTA: 02.05.01.10.301.171.1 SEQUENCIA:1024 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P02347 - KLV CONSTRUCOES LTDA
VALOR EMPENHADO: 24.233,18 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM IMOVEL: 24.233,18
ESPECIFICACAO:
REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA PARA AMPLIACAO DA
OBSTETRICIA DO HOSPITAL REGIONAL DE ICO JUNTO A SECRETARIA
DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.
=====

No. EMPENHO: P05.24.001
CONTA: 01.03.01.26.782.586.1 SEQUENCIA:1018 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P02347 - KLV CONSTRUCOES LTDA
VALOR EMPENHADO: 36.661,45 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM IMOVEL: 36.661,45
ESPECIFICACAO:
REFERENTE A MEDICAO FINAL DOS SERVICOS DE PINTURA, REFORMA E
ILUMINACAO DA PONTE PIQUET CARNEIRO, CONFORME ART 060280585600597, DE
INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA.
=====

No. EMPENHO: P05.31.036
CONTA: 01.03.01.04.451.025.1 SEQUENCIA:1003 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P02381 - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO SAO JOSE LTDA
VALOR EMPENHADO: 12.000,92 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM IMOVEL: 12.000,92
ESPECIFICACAO:
REFERENTE SERVICIO DE REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA, DESTA MUNICIPIO
=====

No. EMPENHO: P06.03.086
CONTA: 02.05.01.10.301.171.1 SEQUENCIA:1024 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P02347 - KLV CONSTRUCOES LTDA
VALOR EMPENHADO: 40.586,81 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM IMOVEL: 40.586,81
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA PARA IMPLANTACAO
DA OBSTETRICIA DO HOSPITAL REGIONAL DE ICO JUNTO A SECRETARIA DE
SAUDE, DESTA MUNICIPIO.
=====

No. EMPENHO: P06.13.005
CONTA: 01.14.01.27.812.616.1 SEQUENCIA:1046 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P02347 - KLV CONSTRUCOES LTDA
VALOR EMPENHADO: 12.904,22 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM IMOVEL: 12.904,22
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA QUADRA DE
ESPORTE INCLUINDO PINTURA DE PISO, FUNDACAO, ESTRUTURA, CHA-PISCO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E REBOCO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E DA
JUVENTUDE, DESTA MUNICIPIO.
=====

No. EMPENHO: P07.01.013
CONTA: 01.03.01.15.452.331.1 SEQUENCIA:1007 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P00697 - CONSTRUTORA LOIOLA LTDA
VALOR EMPENHADO: 13.889,08 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM IMOVEL: 13.889,08
=====

ESPECIFICACAO:

REFERENTE A REFORMA E PINTURA DE BANCOS E CARAMANCHOES DO LAGO DO THEBERGE, NA RUA DR. INACIO DIAS CENTRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME ORCAMENTO BASICO FORNECIDO PELO SETOR DE ENGENHARIA DESTA PREFEITURA.

No. EMPENHO: P07.01.178
CONTA: 01.03.01.26.782.586.1 SEQUENCIA:1017 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P02464 - A B O CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA
VALOR EMPENHADO: 355.414,81 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM IMOVEL: 355.414,81

ESPECIFICACAO:

REFERENTE A SERVICOS DE PATROLAGEM E EMPIRRACAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA.
QUANT UND DISCRIMINACAO VR UNIT VR TOT.
=====

No. EMPENHO: P08.01.137
CONTA: 02.05.01.10.301.171.1 SEQUENCIA:1053 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P02347 - KLV CONSTRUCOES LTDA
VALOR EMPENHADO: 30.332,50 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM IMOVEL: 30.332,50

ESPECIFICACAO:

CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE (MODALIDADE AMPLIADA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ICO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.2013042201.
QUANT UND DISCRIMINACAO VR UNIT VR TOT.
=====

No. EMPENHO: P08.19.012
CONTA: 02.05.01.10.302.176.1 SEQUENCIA:1052 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P02509 - CONSTRUTORA SALLES E ARAUJO LTDA
VALOR EMPENHADO: 88.278,98 VALOR ANULADO: 44.139,49
VALOR DO BEM IMOVEL: 0,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) PORTE I JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 2013032201.
QUANT UND DISCRIMINACAO VR UNIT VR TOT.
=====

No. EMPENHO: P09.02.022
CONTA: 01.03.01.26.782.586.1 SEQUENCIA:1017 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P02464 - A B O CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA
VALOR EMPENHADO: 376.321,56 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM IMOVEL: 376.321,56

ESPECIFICACAO:

REFERENTE A SERVICOS DE PATROLAGEM E EMPIRRACAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA.
QUANT UND DISCRIMINACAO VR UNIT VR TOT.
=====

=====
No. EMPENHO: P09.02.173
CONTA: 02.05.01.10.302.176.1 SEQUENCIA:1052 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P02509 - CONSTRUTORA SALLES E ARAUJO LTDA
VALOR EMPENHADO: 95.860,05 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM IMOVEL: 95.860,05
ESPECIFICACAO:
REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO (UPA)PORTE I JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO
CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 2013032201.
=====

No. EMPENHO: P10.01.072
CONTA: 01.03.01.26.782.586.1 SEQUENCIA:1017 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P02464 - A B O CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA
VALOR EMPENHADO: 501.762,08 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM IMOVEL: 501.762,08
ESPECIFICACAO:
REFERENTE A SERVICOS DE PATROLAGEM E EMPIRRACAMENTO EM DIVERSAS
LOCALIDADES DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA.
QUANT UND DISCRIMINACAO VR UNIT VR TOT.
=====

No. EMPENHO: P11.01.053
CONTA: 01.03.01.15.452.337.1 SEQUENCIA:1009 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P00697 - CONSTRUTORA LOIOLA LTDA
VALOR EMPENHADO: 13.985,65 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM IMOVEL: 13.985,65
ESPECIFICACAO:
REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE PINTURAS DOS CEMITERIOS DA SEDE DO
MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPIO.

=====
No. EMPENHO: P11.01.054
CONTA: 01.03.01.04.451.025.1 SEQUENCIA:1003 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P02617 - CANDIDO PEREIRA SERVICOS LTDA-ME
VALOR EMPENHADO: 7.305,81 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM IMOVEL: 7.305,81
ESPECIFICACAO:
REFERENTE SERVICO DE RETALHAMENTO DO TEATRO MUNICIPAL DE ICO, DE
INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA
DESTA MUNICIPIO.
=====

No. EMPENHO: P11.01.104
CONTA: 02.05.01.10.301.171.1 SEQUENCIA:1024 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P02617 - CANDIDO PEREIRA SERVICOS LTDA-ME
VALOR EMPENHADO: 17.610,45 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM IMOVEL: 17.610,45
ESPECIFICACAO:
REFERENTE DESPESAS COM EXECUCAO DA REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE
BASICA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DE SAO VICENTE DE
PAULO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPIO.
QUANT UND DISCRIMINACAO VR UNIT VR TOT.
=====

No. EMPENHO: P11.01.164
CONTA: 02.05.01.10.301.171.1 SEQUENCIA:1053 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P02347 - KLV CONSTRUCOES LTDA
VALOR EMPENHADO: 106.163,76 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM IMOVEL: 106.163,76
ESPECIFICACAO:
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE
ACADEMIA DA SAUDE (MODALIDADE AMPLIADA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE
DO MUNICIPIO DE ICO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.2013042201.
QUANT UND DISCRIMINACAO VR UNIT VR TOT.

No. EMPENHO: P12.02.145
CONTA: 01.03.01.26.782.347.1 SEQUENCIA:1016 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P02381 - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO SAO JOSE LTDA
VALOR EMPENHADO: 13.982,81 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM IMOVEL: 13.982,81
ESPECIFICACAO:
REFERENTE A SERVICIO DE REFORMA E PINTURA DO TERMINAL RODOVIARIO, DE
INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA,
DESTE MUNICIPIO.

No. EMPENHO: P12.02.205
CONTA: 02.05.01.10.302.176.1 SEQUENCIA:1052 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P02509 - CONSTRUTORA SALLES E ARAUJO LTDA
VALOR EMPENHADO: 256.076,83 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM IMOVEL: 256.076,83
ESPECIFICACAO:
REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO (UPA)PORTE I, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE
MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 2013032201.

No. EMPENHO: P12.31.001
CONTA: 01.10.10.17.512.378.1 SEQUENCIA:1037 ELEMENTO:4.4.90.51.00
CREDOR: P00197 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE
VALOR EMPENHADO: 37.927,67 VALOR ANULADO: 0,00
VALOR DO BEM IMOVEL: 37.927,67
ESPECIFICACAO:
Consolidacao de Dados de Unidade Gestora

RESUMO

TOTAL EMPENHADO : 1.997.159,13
TOTAL ANULADO : 44.139,49
TOTAL DOS BENS IMOVEIS: 1.953.019,64




JOSÉ JAIME BEZERRA RODRIGUES JÚNIOR
Prefeito Municipal de Icó

No. EMPENHO: P01.07.002
 CONTA: 01.07.01.04.122.037.2 SEQUENCIA:2044 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P00327 - POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
 VALOR EMPENHADO: 4.050,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 5.187,00 VALOR DESCONTO: 1.137,00

ESPECIFICACAO:
 REFERENTE REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE
 INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS JUNTO A SECRETARIA DE
 ADMINISTRACAO E FINANÇAS, DESTES MUNICIPIO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|-----------------------------------|----------|----------|
| 3,00 | UND | COMP. BRASINT CORE 13 4GB/HD500/D | 1.350,00 | 4.050,00 |
| 3,00 | UND | MONITOR AOC 18,5 POL E943FWSK | 379,00 | 1.137,00 |

No. EMPENHO: P01.10.001
 CONTA: 01.04.01.12.368.706.1 SEQUENCIA:1019 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P00315 - MAN LATIN AMERICA LTDA
 VALOR EMPENHADO: 236.840,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 236.840,00

ESPECIFICACAO:
 REFERENTE AQUISICAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE
 ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO, PARA ATENDER
 AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTERIO DA EDUCACAO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|-----------------------------------|------------|------------|
| 1,00 | UND | ONIBUS VW/15.190EOD ESCOLAR SUPER | 236.840,00 | 236.840,00 |

No. EMPENHO: P01.10.002
 CONTA: 01.04.01.12.368.706.1 SEQUENCIA:1019 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P00315 - MAN LATIN AMERICA LTDA
 VALOR EMPENHADO: 236.840,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 236.840,00

ESPECIFICACAO:
 REFERENTE REFERENTE AQUISICAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
 DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO,
 PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTERIO DA EDUCACAO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|-----------------------------------|------------|------------|
| 1,00 | UND | ONIBUS VW/15.190EOD ESCOLAR SUPER | 236.840,00 | 236.840,00 |

No. EMPENHO: P02.26.001
 CONTA: 01.04.01.12.368.706.1 SEQUENCIA:1019 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P01615 - IVECO LATIN AMERICA LTDA
 VALOR EMPENHADO: 132.000,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 132.000,00

ESPECIFICACAO:
 REFERENTE A AQUISICAO DE UM ONIBUS RURAL ESCOLAR DESTINADO AO
 TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA PARA
 ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|------------------------------|------------|------------|
| 1,00 | UND | ONIBUS RURAL ESCOLAR PEQUENO | 132.000,00 | 132.000,00 |

No. EMPENHO: P03.01.018
 CONTA: 02.13.01.08.244.137.2 SEQUENCIA:2075 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02187 - POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
 VALOR EMPENHADO: 3.598,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 3.598,00

ESPECIFICACAO:
 REFERENTE REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTES MUNICIPIO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|-------------------------------|----------|----------|
| 2,00 | UND | UNID INTERNA CONSUL 18000BTUS | 720,00 | 1.440,00 |
| 2,00 | UND | UNID EXTERNA CONSUL 1800 BTUS | 1.079,00 | 2.158,00 |

No. EMPENHO: P03.01.019
 CONTA: 02.13.01.08.244.137.2 SEQUENCIA:2075 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02187 - POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
 VALOR EMPENHADO: 799,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 799,00

ESPECIFICACAO:
 REFERENTE REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE REFRIGERADOR CONSUL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTES MUNICIPIO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|--------------------------|---------|---------|
| 1,00 | UND | REFRIGERADOR CONSUL 239L | 799,00 | 799,00 |

No. EMPENHO: P03.01.126
 CONTA: 01.04.01.12.368.706.1 SEQUENCIA:1019 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P00315 - MAN LATIN AMERICA LTDA
 VALOR EMPENHADO: 226.840,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 226.840,00

ESPECIFICACAO:
 REFERENTE REFERENTE AQUISICAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTERIO DA EDUCACAO, DE INTERESSE DESTES MUNICIPIO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|-----------------------------------|------------|------------|
| 1,00 | UND | ONIBUS VW/15.190EOD ESCOLAR SUPER | 226.840,00 | 226.840,00 |

No. EMPENHO: P03.04.002
 CONTA: 01.07.01.04.122.037.2 SEQUENCIA:2044 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P00327 - POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
 VALOR EMPENHADO: 3.400,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 3.400,00

ESPECIFICACAO:
 REFERENTE REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS AR CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTES MUNICIPIO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|-----------------------------------|----------|----------|
| 2,00 | UND | UNIDADE INERNA BRASTEMP 18000BTS | 600,00 | 1.200,00 |
| 2,00 | UND | UNID. EXTERNA BRASTEMP BB 18000BT | 1.100,00 | 2.200,00 |

No. EMPENHO: P03.22.004
 CONTA: 02.05.01.10.302.176.2 SEQUENCIA:2034 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P00195 - FRANCISCO REINALDO DA SILVA JUNIOR
 VALOR EMPENHADO: 600,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 600,00

ESPECIFICACAO:
 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 06 BERCOS
 INFANTIL DE FERRO DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DE ICO-CE.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|-------------------------|---------|---------|
| 6,00 | UND | BERCO INFANTIL DE FERRO | 100,00 | 600,00 |

No. EMPENHO: P03.22.005
 CONTA: 02.05.01.10.302.176.2 SEQUENCIA:2034 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P00195 - FRANCISCO REINALDO DA SILVA JUNIOR
 VALOR EMPENHADO: 851,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 851,00

ESPECIFICACAO:
 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 23
 SUPORTES PARA SORO S/RODIZIO EM FERRO DESTINADO AO
 HOSPITAL REGIONAL DE ICO-CE.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|----------------|---------|---------|
| 23,00 | UND | SUPORTE P/SORO | 37,00 | 851,00 |

No. EMPENHO: P03.28.002
 CONTA: 02.13.01.08.244.137.2 SEQUENCIA:2075 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P01852 - GOMES MENDONCA LTDA
 VALOR EMPENHADO: 3.532,70 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 3.532,70

ESPECIFICACAO:
 REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS DO
 PBF, PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO
 TRABALHO E ACAO SOCIAL.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|-----------------------------------|---------|----------|
| 4,00 | UND | EST AT SPL CT S-DV FTAL EASCO8 PR | 179,00 | 716,00 |
| 1,00 | UND | EST AT SPL IN S-DV FTAL EASIO7 PR | 283,00 | 283,00 |
| 3,00 | UND | ARM ALTO C-2P ABRIR AAN701-25SR-C | 459,00 | 1.377,00 |
| 1,00 | UND | GAVET VOL C/4GV GV04GV-AN/25-CC// | 249,00 | 249,00 |
| 1,00 | UND | MULT . LS MON M1132 BR CE657A HP | 698,00 | 698,00 |
| 3,00 | UND | PORTA CPU BAIXO 250X233X479MM-CC/ | 69,90 | 209,70 |

No. EMPENHO: P04.09.001
 CONTA: 02.05.01.10.302.176.2 SEQUENCIA:2034 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P00335 - VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA.
 VALOR EMPENHADO: 1.428,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 1.428,00

ESPECIFICACAO:

| REFERENTE DESTINADO | AQUISICAO AO | DE QUATRO HOSPITAL | CADEIRA REGIONAL | DE RODA DE | TAIBA CINZA NYLON ICO-CE. | VR UNIT | VR TOT. |
|------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------------------|---------|----------|
| QUANT UNDISCRIMINACAO | ===== | | | | | ===== | ===== |
| 4,00 UNDISCRIMINACAO | ===== | | | | | 357,00 | 1.428,00 |

No. EMPENHO: P04.19.005
 CONTA: 01.04.02.12.361.231.2 SEQUENCIA:2020 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 VALOR EMPENHADO: 287.550,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 287.550,00

ESPECIFICACAO:

| REFERENTE | DESPESAS | COM AQUISICAO | DE MOVEIS | ESCOLARES | DESTINADOS | AS | ESCOLAS | DA | REDE | DE | ENSINO | FUNDAMENTAL, | JUNTO | A | SECRETARIA | DE | EDUCACAO, | DESTE | MUNICIPIO. |
|--------------------------|----------|---------------|-----------|-----------|------------|----|---------|----|------|----|--------|--------------|-------|---|------------|----|-----------|-------|------------|
| QUANT UNDISCRIMINACAO | ===== | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.000,00 UNDISCRIMINACAO | ===== | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150,00 UNDISCRIMINACAO | ===== | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No. EMPENHO: P05.09.004
 CONTA: 01.04.01.12.122.037.2 SEQUENCIA:2014 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 VALOR EMPENHADO: 116.340,90 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 116.340,90

ESPECIFICACAO:

| REFERENTE | DESPESAS | COM AQUISICAO | DE MOVEIS | E EQUIPAMENTOS | DESTINADO | A | ATENDER | AS | NECESSIDADES | DA | SECRETARIA | DE | EDUCACAO, | DESTE | MUNICIPIO. |
|-----------------------|----------|---------------|-----------|----------------|-----------|---|---------|----|--------------|----|------------|----|-----------|-------|------------|
| QUANT UNDISCRIMINACAO | ===== | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,00 UNDISCRIMINACAO | ===== | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,00 UNDISCRIMINACAO | ===== | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,00 UNDISCRIMINACAO | ===== | | | | | | | | | | | | | | |
| 70,00 UNDISCRIMINACAO | ===== | | | | | | | | | | | | | | |
| 8,00 UNDISCRIMINACAO | ===== | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,00 UNDISCRIMINACAO | ===== | | | | | | | | | | | | | | |
| 15,00 UNDISCRIMINACAO | ===== | | | | | | | | | | | | | | |
| 8,00 UNDISCRIMINACAO | ===== | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,00 UNDISCRIMINACAO | ===== | | | | | | | | | | | | | | |
| 20,00 UNDISCRIMINACAO | ===== | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,00 UNDISCRIMINACAO | ===== | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 UNDISCRIMINACAO | ===== | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,00 UNDISCRIMINACAO | ===== | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 UNDISCRIMINACAO | ===== | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,00 UNDISCRIMINACAO | ===== | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,00 UNDISCRIMINACAO | ===== | | | | | | | | | | | | | | |
| 8,00 UNDISCRIMINACAO | ===== | | | | | | | | | | | | | | |
| 20,00 UNDISCRIMINACAO | ===== | | | | | | | | | | | | | | |
| 20,00 UNDISCRIMINACAO | ===== | | | | | | | | | | | | | | |

No. EMPENHO: P05.09.005
 CONTA: 01.04.02.12.361.231.2 SEQUENCIA:2020 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 VALOR EMPENHADO: 184.295,40 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 184.295,40

ESPECIFICACAO:
 REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|--------|-----|---------------------------|----------|-----------|
| 35,00 | UND | FREEZER 400 LT | 1.789,00 | 62.615,00 |
| 10,00 | UND | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL | 522,30 | 5.223,00 |
| 15,00 | UND | ARMARIO DE ACO | 470,00 | 7.050,00 |
| 100,00 | UND | VENTILADOR TUFAO 40 CM | 151,90 | 15.190,00 |
| 49,00 | UND | BEBEDOURO 5 TORNEIRAS | 1.713,60 | 83.966,40 |
| 67,00 | UND | QUADRO BRANCO 15 MM | 153,00 | 10.251,00 |

No. EMPENHO: P05.17.002
 CONTA: 01.04.01.12.368.706.1 SEQUENCIA:1019 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P00315 - MAN LATIN AMERICA LTDA
 VALOR EMPENHADO: 226.840,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 226.840,00

ESPECIFICACAO:
 REFERENTE REFERENTE AQUISICAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTERIO DA EDUCACAO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|-----------------------------------|------------|------------|
| 1,00 | MES | ONIBUS VW/15.190EOD ESCOLAR SUPER | 226.840,00 | 226.840,00 |

No. EMPENHO: P06.03.015
 CONTA: 01.14.01.04.122.037.2 SEQUENCIA:2085 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P01836 - SERVELETRICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
 VALOR EMPENHADO: 1.123,08 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 1.123,08

ESPECIFICACAO:
 REFERENTE AQUISICAO DE MAQUINA DE CORTA GRAMA A COMBUSTAO, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|-----------------------------------|----------|----------|
| 1,00 | UND | MAQUINA DE CORTA GRAMA A COMBUSTA | 1.123,08 | 1.123,08 |

No. EMPENHO: P06.03.081
 CONTA: 02.13.01.08.244.137.2 SEQUENCIA:2075 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02315 - MAQPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 VALOR EMPENHADO: 54.033,15 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 54.033,15

ESPECIFICACAO:
 DESPESA COM AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|-------------------------|---------|----------|
| 3,00 | UND | IMPRESSORA LAZER PRETA | 860,00 | 2.580,00 |
| 10,00 | UND | PRATELEIRA DE ACO COMUM | 30,00 | 300,00 |

DIGIMAX

| | | | | |
|--------|-----|-----------------------------------|----------|-----------|
| 6,00 | UND | COMPUTADORES COMPLETOS TELA LCD C | 2.000,00 | 12.000,00 |
| 4,00 | UND | CAMERA FOTOGRAFICA PROFISSIONAL T | 1.410,70 | 5.642,80 |
| 1,00 | UND | FAX COMUM | 590,00 | 590,00 |
| 11,00 | UND | BIRO PARA ESCRITORIO EM MADEIRA C | 300,00 | 3.300,00 |
| 6,00 | UND | MESA PARA COMPUTADOR COMUM | 200,00 | 1.200,00 |
| 11,00 | UND | CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO | 120,00 | 1.320,00 |
| 4,00 | UND | ARMARIO DE ACO COLORIDO 2 PORTAS | 582,00 | 2.328,00 |
| 7,00 | UND | ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS | 460,00 | 3.220,00 |
| 3,00 | UND | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA | 600,00 | 1.800,00 |
| 2,00 | UND | MICROFONE SEM FIO | 107,10 | 214,20 |
| 1,00 | UND | MICROFONE COM FIO | 81,50 | 81,50 |
| 2,00 | UND | GELADEIRA COMUM 290 LITROS | 1.550,00 | 3.100,00 |
| 2,00 | UND | CENTRAL DE AR 12000 BTUS | 1.450,00 | 2.900,00 |
| 2,00 | UND | LIQUIDIFICADOR COMUM | 85,60 | 171,20 |
| 1,00 | UND | BATEDEIRA COMUM | 79,00 | 79,00 |
| 1,00 | UND | TELEVISAO LCD 32 | 1.427,00 | 1.427,00 |
| 1,00 | UND | DVD COMUM | 184,30 | 184,30 |
| 2,00 | UND | VENTILADOR TUFAO | 151,90 | 303,80 |
| 2,00 | UND | FOGAO COMUM 6 BOCAS | 532,50 | 1.065,00 |
| 2,00 | UND | CENTRAL DE AR 18000 BTUS | 2.305,20 | 4.610,40 |
| 150,00 | UND | CADEIRA DE PLASTICO SEM BRACO | 22,00 | 3.300,00 |
| 1,00 | UND | FREEZER HORIZONTAL COMUM | 1.789,00 | 1.789,00 |
| 1,00 | UND | GELAGUA 2 TORNEIRAS | 526,95 | 526,95 |

No. EMPENHO: P06.10.024

CONTA: 01.07.01.04.122.037.2 SEQUENCIA:2044 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P02315 - MAQPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.

VALOR EMPENHADO: 2.030,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 2.030,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS A ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, DESTE
MUNICIPIO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|-----------------------------------|---------|---------|
| 1,00 | UND | PRATELEIRA DE FERRO C 06 DIVISORI | 116,00 | 116,00 |
| 1,00 | UND | ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS COM CH | 470,00 | 470,00 |
| 3,00 | UND | BIRO 120 X 060M C 2 GAVETAS | 300,00 | 900,00 |
| 3,00 | UND | SUPORTE PARA CPU | 103,00 | 309,00 |
| 1,00 | UND | GAVETEIRO COM RODAS | 235,00 | 235,00 |

No. EMPENHO: P06.10.025

CONTA: 01.08.01.04.122.037.2 SEQUENCIA:2048 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P02315 - MAQPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.

VALOR EMPENHADO: 4.584,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 4.584,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS A ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CULTURA E
TURISMO, DESTE MUNICIPIO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|---------------|---------|---------|
|-------|-----|---------------|---------|---------|

DIGIMAX

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|-----------------------------------|---------|----------|
| 2,00 | UND | PRATELEIRA DE FERRO C 06 DIVISORI | 116,00 | 232,00 |
| 2,00 | UND | ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS COM CH | 470,00 | 940,00 |
| 1,00 | UND | MESA DE REUNIAO PARA 8 PESSOAS 25 | 900,00 | 900,00 |
| 3,00 | UND | BIRO 120 X 060M C 2 GAVETAS | 300,00 | 900,00 |
| 10,00 | UND | CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO | 120,00 | 1.200,00 |
| 4,00 | UND | SUPORTE PARA CPU | 103,00 | 412,00 |

No. EMPENHO: P06.10.026
 CONTA: 01.08.01.04.122.037.2 SEQUENCIA:2048 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 VALOR EMPENHADO: 622,20 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 622,20

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS
 NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CULTURA E
 TURISMO, DESTE MUNICIPIO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|---------------------------|---------|---------|
| 6,00 | UND | VENTILADOR FIXO NA PAREDE | 103,70 | 622,20 |

No. EMPENHO: P06.10.027
 CONTA: 01.15.01.04.122.037.2 SEQUENCIA:2086 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 VALOR EMPENHADO: 1.059,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 1.059,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS A ATENDER AS
 NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|-----------------------------------|---------|---------|
| 1,00 | UND | PRATELEIRA DE FERRO C 06 DIVISORI | 116,00 | 116,00 |
| 2,00 | UND | BIRO 120 X 060M C 2 GAVETAS | 300,00 | 600,00 |
| 2,00 | UND | CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO | 120,00 | 240,00 |
| 1,00 | UND | SUPORTE PARA CPU | 103,00 | 103,00 |

No. EMPENHO: P06.10.028
 CONTA: 01.15.01.04.122.037.2 SEQUENCIA:2086 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 VALOR EMPENHADO: 103,70 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 103,70

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS
 NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|---------------------------|---------|---------|
| 1,00 | UND | VENTILADOR FIXO NA PAREDE | 103,70 | 103,70 |

No. EMPENHO: P06.10.030
 CONTA: 01.17.01.26.782.0586.2 SEQUENCIA:2101 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 VALOR EMPENHADO: 5.186,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 5.186,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS A ATENDER AS

NECESSIDADES DO CENTRO DE OPERACOES DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|-----------------------------------|---------|----------|
| 5,00 | UND | BIRO 120 X 060M C 2 GAVETAS | 300,00 | 1.500,00 |
| 2,00 | UND | CADEIRA GIRATORIA COM BRACO TIPO | 320,00 | 640,00 |
| 1,00 | UND | PRATELEIRA DE FERRO C 06 DIVISORI | 116,00 | 116,00 |
| 2,00 | UND | ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS COM CH | 470,00 | 940,00 |
| 2,00 | UND | CADEIRA GIRATORIA COM BRACO | 320,00 | 640,00 |
| 5,00 | UND | CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO | 120,00 | 600,00 |
| 1,00 | UND | GAVETEIRO COM RODAS | 235,00 | 235,00 |
| 5,00 | UND | SUPORTE PARA CPU | 103,00 | 515,00 |

No. EMPENHO: P06.10.031
 CONTA: 01.17.01.26.782.0586.2 SEQUENCIA:2101 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 VALOR EMPENHADO: 20.996,05 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 20.996,05
 ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS
 NECESSIDADES DO CENTRO DE OPERACOES DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|-----------------------------------|----------|-----------|
| 5,00 | UND | COMPUTADOR CORE I3 4GB 750GB WIND | 2.179,00 | 10.895,00 |
| 1,00 | UND | CAMERA DIGITAL 14 MP C 18X ZOOM O | 1.410,70 | 1.410,70 |
| 1,00 | UND | GELAGUA DE COLUNA EGC3 | 526,95 | 526,95 |
| 5,00 | UND | MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO | 199,00 | 995,00 |
| 2,00 | UND | TECLADO MULTIFUNCIONAL | 23,50 | 47,00 |
| 1,00 | UND | IMPRESSORA LAZER PRETA | 860,00 | 860,00 |
| 2,00 | UND | CENTRAL DE AR SPLIT 18000 BTUS | 2.305,20 | 4.610,40 |
| 1,00 | UND | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCRO | 1.651,00 | 1.651,00 |

No. EMPENHO: P07.15.003
 CONTA: 01.02.01.04.122.036.2 SEQUENCIA:2003 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 VALOR EMPENHADO: 103,70 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 103,70
 ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS
 NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|---------------------------|---------|---------|
| 1,00 | UND | VENTILADOR FIXO NA PAREDE | 103,70 | 103,70 |

No. EMPENHO: P07.15.004
 CONTA: 01.02.01.04.122.036.2 SEQUENCIA:2003 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 VALOR EMPENHADO: 1.825,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 1.825,00
 ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS
 NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|-----------------------------|---------|---------|
| 3,00 | UND | BIRO 120 X 060M C 2 GAVETAS | 300,00 | 900,00 |

DIGIMAX

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO

RELACAO DOS BENS MOVEIS INCORPORADOS DE JANEIRO/2013 ATE DEZEMBRO/2013

| | | | | |
|------|-----|-----------------------------------|--------|--------|
| 1,00 | UND | SUPORTE PARA CPU | 103,00 | 103,00 |
| 2,00 | UND | PRATELEIRA DE FERRO C 06 DIVISORI | 116,00 | 232,00 |
| 1,00 | UND | ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS COM CH | 470,00 | 470,00 |
| 1,00 | UND | CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM BRACO | 120,00 | 120,00 |

No. EMPENHO: P07.15.005

CONTA: 01.02.01.04.122.036.2 SEQUENCIA:2003 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.

VALOR EMPENHADO: 2.485,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 2.485,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|-----------------------------------|---------|---------|
| 1,00 | UND | MESA DE REUNIAO PARA 8 PESSOAS 25 | 900,00 | 900,00 |
| 1,00 | UND | BIRO 120 X 060M C 2 GAVETAS | 300,00 | 300,00 |
| 2,00 | UND | PRATELEIRA DE FERRO C 06 DIVISORI | 116,00 | 232,00 |
| 4,00 | UND | CADEIRAS SECRETARIA FIXA ESTOFADA | 120,00 | 480,00 |
| 1,00 | UND | ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS COM CH | 470,00 | 470,00 |
| 1,00 | UND | SUPORTE PARA CPU | 103,00 | 103,00 |

No. EMPENHO: P07.15.006

CONTA: 01.02.01.04.122.036.2 SEQUENCIA:2003 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.

VALOR EMPENHADO: 860,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 860,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|-----------------------------------|---------|---------|
| 1,00 | UND | MULTIFUNCIONAL LASERJET MONOCROMA | 860,00 | 860,00 |

No. EMPENHO: P07.15.007

CONTA: 01.11.01.04.122.037.2 SEQUENCIA:2063 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.

VALOR EMPENHADO: 2.565,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 2.565,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|-----------------------------------|---------|---------|
| 2,00 | UND | BIRO 120 X 060M C 2 GAVETAS | 300,00 | 600,00 |
| 3,00 | UND | SUPORTE PARA CPU | 103,00 | 309,00 |
| 2,00 | UND | GAVETEIRO COM RODAS | 235,00 | 470,00 |
| 1,00 | UND | PRATELEIRA DE FERRO C 06 DIVISORI | 116,00 | 116,00 |
| 1,00 | UND | ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS COM CH | 470,00 | 470,00 |
| 5,00 | UND | CADEIRAS SECRETARIA FIXA ESTOFADA | 120,00 | 600,00 |

No. EMPENHO: P07.15.008

CONTA: 01.09.01.04.122.037.2 SEQUENCIA:2053 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.

VALOR EMPENHADO: 1.109,00 VALOR ANULADO: 0,00

DIGIMAX

VALOR DO BEM MOVEIS: 1.109,00

ESPECIFICACAO:
 REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS
 NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE
 MUNICIPIO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|-----------------------------------|---------|---------|
| 1,00 | UND | BIRO 120 X 060M C 2 GAVETAS | 300,00 | 300,00 |
| 1,00 | UND | SUPORTE PARA CPU | 103,00 | 103,00 |
| 1,00 | UND | PRATELEIRA DE FERRO C 06 DIVISORI | 116,00 | 116,00 |
| 1,00 | UND | ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS COM CH | 470,00 | 470,00 |
| 1,00 | UND | CADEIRAS SECRETARIA FIXA ESTOFADA | 120,00 | 120,00 |

No. EMPENHO: P07.15.009
 CONTA: 01.09.01.04.122.037.2 SEQUENCIA:2053 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 VALOR EMPENHADO: 103,70 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 103,70

ESPECIFICACAO:
 REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS
 NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE
 MUNICIPIO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|---------------------------|---------|---------|
| 1,00 | UND | VENTILADOR FIXO NA PAREDE | 103,70 | 103,70 |

No. EMPENHO: P07.15.010
 CONTA: 01.12.01.04.122.037.2 SEQUENCIA:2065 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 VALOR EMPENHADO: 860,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 860,00

ESPECIFICACAO:
 REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS
 NECESSIDADES DA CONTROLADORIA, DESTE MUNICIPIO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|-----------------------------------|---------|---------|
| 1,00 | UND | MULTIFUNCIONAL LASERJET MONOCROMA | 860,00 | 860,00 |

No. EMPENHO: P07.15.011
 CONTA: 01.12.01.04.122.037.2 SEQUENCIA:2065 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 VALOR EMPENHADO: 3.741,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 3.741,00

ESPECIFICACAO:
 REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS
 NECESSIDADES DA CONTROLADORIA, DESTE MUNICIPIO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|-----------------------------------|---------|----------|
| 4,00 | UND | BIRO 120 X 060M DUAS GAVETAS | 300,00 | 1.200,00 |
| 2,00 | UND | SUPORTE PARA CPU | 103,00 | 206,00 |
| 1,00 | UND | GAVETEIRO COM RODAS | 235,00 | 235,00 |
| 10,00 | UND | PRATELEIRA DE FERRO C 06 DIVISORI | 116,00 | 1.160,00 |
| 2,00 | UND | ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS COM CH | 470,00 | 940,00 |

DIGIMAX

No. EMPENHO: P07.15.012
 CONTA: 01.07.01.04.122.037.2 SEQUENCIA:2044 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 VALOR EMPENHADO: 963,70 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 963,70
 ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS
 NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, DESTE
 MUNICIPIO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|-----------------------------------|---------|---------|
| 1,00 | UND | MULTIFUNCIONAL LASERJET MONOCROMA | 860,00 | 860,00 |
| 1,00 | UND | VENTILADOR FIXO NA PAREDE | 103,70 | 103,70 |

No. EMPENHO: P07.15.013
 CONTA: 01.07.01.04.122.037.2 SEQUENCIA:2044 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 VALOR EMPENHADO: 5.239,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 5.239,00
 ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS
 NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, DESTE
 MUNICIPIO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|-----------------------------------|---------|----------|
| 1,00 | UND | BIRO 120 X 060M C 2 GAVETAS | 300,00 | 300,00 |
| 5,00 | UND | BIRO 120 X 060MC DUAS GAVETAS | 300,00 | 1.500,00 |
| 3,00 | UND | SUPORTE PARA CPU | 103,00 | 309,00 |
| 5,00 | UND | PRATELEIRA DE FERRO C 06 DIVISORI | 116,00 | 580,00 |
| 1,00 | UND | ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS COM CH | 470,00 | 470,00 |
| 12,00 | UND | CADEIRAS SECRETARIA FIXA ESTOFADA | 120,00 | 1.440,00 |
| 1,00 | UND | CADEIRA GIRATORIA COM BRACO TIPO | 320,00 | 320,00 |
| 1,00 | UND | CADEIRA GIRATORIA COM BRACO | 320,00 | 320,00 |

No. EMPENHO: P07.15.014
 CONTA: 01.03.01.04.122.037.2 SEQUENCIA:2006 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 VALOR EMPENHADO: 1.730,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 1.730,00
 ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS
 NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-
 ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|-----------------------------------|---------|---------|
| 2,00 | UND | BIRO 120 X 060MC DUAS GAVETAS | 300,00 | 600,00 |
| 3,00 | UND | SUPORTE PARA CPU | 103,00 | 309,00 |
| 1,00 | UND | GAVETEIRO COM RODAS | 235,00 | 235,00 |
| 1,00 | UND | PRATELEIRA DE FERRO C 06 DIVISORI | 116,00 | 116,00 |
| 1,00 | UND | ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS COM CH | 470,00 | 470,00 |

No. EMPENHO: P07.17.022

CONTA: 02.13.01.08.122.037.2 SEQUENCIA:2067 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02315 - MAQPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 VALOR EMPENHADO: 2.780,75 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 2.780,75
 ESPECIFICACAO:
 -REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,
 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE
 MUNICIPIO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|----------------------------------|----------|----------|
| 1,00 | UND | NOTEBOOK 535UAD1 DUAL CORE 19GHZ | 2.780,75 | 2.780,75 |

No. EMPENHO: P07.18.005
 CONTA: 01.02.01.04.122.036.2 SEQUENCIA:2003 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02315 - MAQPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 VALOR EMPENHADO: 860,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 860,00
 ESPECIFICACAO:
 REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS
 NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|-----------------------------------|---------|---------|
| 1,00 | UND | MULTIFUNCIONAL LASERJET MONOCROMA | 860,00 | 860,00 |

No. EMPENHO: P07.23.002
 CONTA: 02.05.01.10.302.176.2 SEQUENCIA:2034 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P00335 - VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA.
 VALOR EMPENHADO: 5.400,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 5.400,00
 ESPECIFICACAO:
 REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADO AS
 ACOES CIRURGICAS ELETIVAS DESTINADO AO HOSPITAL REGINAL DE
 ICO, CONFORME LOTE N. 02 DO PROCESSO LICITATORIO N. 2013061701

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|----------------------------------|----------|----------|
| 2,00 | UND | ASPIRADOR CIRURGICO A45 PLUS C 2 | 2.700,00 | 5.400,00 |

No. EMPENHO: P07.31.013
 CONTA: 01.03.01.04.122.037.2 SEQUENCIA:2006 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02444 - AMORENO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 VALOR EMPENHADO: 517,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 534,01 VALOR DESCONTO: 17,01
 ESPECIFICACAO:
 REFERENTE AQUISICAO DE BOMBA MANUAL MAC 40 EXPORT, DE INTERESSE DA
 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA, DESTE
 MUNICIPIO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|-----------------------------|---------|---------|
| 1,00 | UND | GRAXA TEXACO MARFAK BD 20KG | 300,01 | 300,01 |
| 1,00 | UND | BOMBA MANUAL MAC 20 EXPORT | 234,00 | 234,00 |

No. EMPENHO: P08.01.006
 CONTA: 01.07.01.04.122.037.2 SEQUENCIA:2044 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02315 - MAQPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO

RELACAO DOS BENS MOVEIS INCORPORADOS DE JANEIRO/2013 ATE DEZEMBRO/2013

=====

| | | | |
|----------------------|----------|----------------|------|
| VALOR EMPENHADO: | 2.900,00 | VALOR ANULADO: | 0,00 |
| VALOR DO BEM MOVEIS: | 2.900,00 | | |

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO.

| QUANT UND DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------------------------------------|----------|----------|
| ===== | ===== | ===== |
| 2,00 UND CENTRAL DE AR DE 12000BTUS | 1.450,00 | 2.900,00 |

=====

No. EMPENHO: P08.01.107
 CONTA: 01.14.01.04.122.037.2 SEQUENCIA:2085 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.

| | | | |
|----------------------|--------|----------------|------|
| VALOR EMPENHADO: | 320,00 | VALOR ANULADO: | 0,00 |
| VALOR DO BEM MOVEIS: | 320,00 | | |

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS A ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO.

| QUANT UND DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|---|---------|---------|
| ===== | ===== | ===== |
| 1,00 UND CADEIRA GIRATORIA COM BRACO TIPO | 320,00 | 320,00 |

=====

No. EMPENHO: P08.01.108
 CONTA: 01.14.01.04.122.037.2 SEQUENCIA:2085 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.

| | | | |
|----------------------|--------|----------------|------|
| VALOR EMPENHADO: | 526,95 | VALOR ANULADO: | 0,00 |
| VALOR DO BEM MOVEIS: | 526,95 | | |

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO.

| QUANT UND DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|---------------------------------|---------|---------|
| ===== | ===== | ===== |
| 1,00 UND GELAGUA DE COLUNA EGC3 | 526,95 | 526,95 |

=====

No. EMPENHO: P08.01.109
 CONTA: 01.09.01.04.122.037.2 SEQUENCIA:2053 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.

| | | | |
|----------------------|--------|----------------|------|
| VALOR EMPENHADO: | 320,00 | VALOR ANULADO: | 0,00 |
| VALOR DO BEM MOVEIS: | 320,00 | | |

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE
MUNICIPIO.

| QUANT UND DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|---|---------|---------|
| ===== | ===== | ===== |
| 1,00 UND CADEIRA GIRATORIA COM BRACO TIPO | 320,00 | 320,00 |

=====

No. EMPENHO: P08.01.110
 CONTA: 01.09.01.04.122.037.2 SEQUENCIA:2053 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.

| | | | |
|----------------------|--------|----------------|------|
| VALOR EMPENHADO: | 526,95 | VALOR ANULADO: | 0,00 |
| VALOR DO BEM MOVEIS: | 526,95 | | |

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS

NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO.

| QUANT UND DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|---------------------------------|---------|---------|
| 1,00 UND GELAGUA DE COLUNA EGC3 | 526,95 | 526,95 |

No. EMPENHO: P08.01.111
 CONTA: 01.03.01.04.122.037.2 SEQUENCIA:2006 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 VALOR EMPENHADO: 1.600,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 1.600,00

ESPECIFICACAO:
 REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS
 NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-
 ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.

| QUANT UND DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|---|---------|---------|
| 2,00 UND CADEIRA GIRATORIA COM BRACO TIPO | 320,00 | 640,00 |
| 3,00 UND CADEIRA GIRATORIA COM BRACO | 320,00 | 960,00 |

No. EMPENHO: P08.01.112
 CONTA: 01.03.01.04.122.037.2 SEQUENCIA:2006 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 VALOR EMPENHADO: 526,95 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 526,95

ESPECIFICACAO:
 REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS
 NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-
 ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.

| QUANT UND DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|---------------------------------|---------|---------|
| 1,00 UND GELAGUA DE COLUNA EGC3 | 526,95 | 526,95 |

No. EMPENHO: P08.01.113
 CONTA: 01.11.01.04.122.037.2 SEQUENCIA:2063 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 VALOR EMPENHADO: 1.280,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 1.280,00

ESPECIFICACAO:
 REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS
 NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.

| QUANT UND DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|---|---------|---------|
| 2,00 UND CADEIRA GIRATORIA COM BRACO TIPO | 320,00 | 640,00 |
| 2,00 UND CADEIRA GIRATORIA COM BRACO | 320,00 | 640,00 |

No. EMPENHO: P08.01.114
 CONTA: 01.12.01.04.122.037.2 SEQUENCIA:2065 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 VALOR EMPENHADO: 526,95 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 526,95

ESPECIFICACAO:

| REFERENTE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA, DESTE MUNICIPIO. | VR UNIT | VR TOT. |
|-------------------------|---|---------|---------|
| QUANT UND DISCRIMINACAO | | | |
| 1,00 UND | GELAGUA DE COLUNA EGC3 | 526,95 | 526,95 |

No. EMPENHO: P08.01.115
 CONTA: 01.08.01.04.122.037.2 SEQUENCIA:2048 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 VALOR EMPENHADO: 1.600,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 1.600,00
 ESPECIFICACAO:

| REFERENTE | AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | VR UNIT | VR TOT. |
|-------------------------|---|---------|---------|
| QUANT UND DISCRIMINACAO | | | |
| 2,00 UND | CADEIRA GIRATORIA COM BRACO TIPO | 320,00 | 640,00 |
| 3,00 UND | CADEIRA GIRATORIA COM BRACO | 320,00 | 960,00 |

No. EMPENHO: P08.01.116
 CONTA: 01.08.01.04.122.037.2 SEQUENCIA:2048 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 VALOR EMPENHADO: 1.053,90 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 1.053,90
 ESPECIFICACAO:

| REFERENTE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | VR UNIT | VR TOT. |
|-------------------------|--|---------|----------|
| QUANT UND DISCRIMINACAO | | | |
| 2,00 UND | GELAGUA DE COLUNA EGC3 | 526,95 | 1.053,90 |

No. EMPENHO: P08.01.117
 CONTA: 01.12.01.04.122.037.2 SEQUENCIA:2065 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 VALOR EMPENHADO: 1.920,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 1.920,00
 ESPECIFICACAO:

| REFERENTE | AQUISICAO DE MOBILIARIA EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA, DESTE MUNICIPIO. | VR UNIT | VR TOT. |
|-------------------------|--|---------|----------|
| QUANT UND DISCRIMINACAO | | | |
| 2,00 UND | CADEIRA GIRATORIA COM BRACO | 320,00 | 640,00 |
| 4,00 UND | CADEIRA GIRATORIA COM BRACO TIPO | 320,00 | 1.280,00 |

No. EMPENHO: P08.01.119
 CONTA: 01.02.01.04.122.036.2 SEQUENCIA:2003 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 VALOR EMPENHADO: 960,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 960,00
 ESPECIFICACAO:

| REFERENTE | AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | VR UNIT | VR TOT. |
|-------------------------|---|---------|---------|
| QUANT UND DISCRIMINACAO | | | |

| Quantidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|---------------------------------------|----------------|-------------|
| 3,00 | UNDE CADEIRA GIRATORIA COM BRACO TIPO | 320,00 | 960,00 |

No. EMPENHO: P08.01.120
 CONTA: 01.15.01.04.122.037.2 SEQUENCIA:2086 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 VALOR EMPENHADO: 526,95 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 526,95

ESPECIFICACAO:

| REFERENTE | QUANT | UNDE DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|---|-------|-----------------------------|---------|---------|
| REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | | | | |
| | 1,00 | UNDE GELAGUA DE COLUNA EGC3 | 526,95 | 526,95 |

No. EMPENHO: P08.01.121
 CONTA: 01.15.01.04.122.037.2 SEQUENCIA:2086 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 VALOR EMPENHADO: 640,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 640,00

ESPECIFICACAO:

| REFERENTE | QUANT | UNDE DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|---|-------|---------------------------------------|---------|---------|
| REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | | | | |
| | 2,00 | UNDE CADEIRA GIRATORIA COM BRACO TIPO | 320,00 | 640,00 |

No. EMPENHO: P08.01.123
 CONTA: 01.07.01.04.122.037.2 SEQUENCIA:2044 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 VALOR EMPENHADO: 3.200,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 3.200,00

ESPECIFICACAO:

| REFERENTE | QUANT | UNDE DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|---|-------|---------------------------------------|---------|----------|
| REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | | | | |
| | 2,00 | UNDE CADEIRA GIRATORIA COM BRACO TIPO | 320,00 | 640,00 |
| | 8,00 | UNDE CADEIRA GIRATORIA COM BRACO | 320,00 | 2.560,00 |

No. EMPENHO: P08.01.124
 CONTA: 01.02.01.04.122.036.2 SEQUENCIA:2003 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 VALOR EMPENHADO: 1.053,90 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 1.053,90

ESPECIFICACAO:

| REFERENTE | QUANT | UNDE DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|--|-------|-----------------------------|---------|----------|
| REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | | | | |
| | 2,00 | UNDE GELAGUA DE COLUNA EGC3 | 526,95 | 1.053,90 |

No. EMPENHO: P08.01.125
 CONTA: 01.07.01.04.122.037.2 SEQUENCIA:2044 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 VALOR EMPENHADO: 526,95 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 526,95

ESPECIFICACAO:
 REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS
 NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, DESTE
 MUNICIPIO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|------------------------|---------|---------|
| 1,00 | UND | GELAGUA DE COLUNA EGC3 | 526,95 | 526,95 |

No. EMPENHO: P08.08.001
 CONTA: 02.13.01.08.122.037.2 SEQUENCIA:2067 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 VALOR EMPENHADO: 1.171,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 1.171,00

ESPECIFICACAO:
 -REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BEBDOURO, DESTINAOD A
 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL
 DESTE MUNICIPIO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|-----------------|---------|----------|
| 2,00 | UND | BEBEDOURO COMUM | 585,50 | 1.171,00 |

No. EMPENHO: P08.12.010
 CONTA: 01.14.01.04.122.037.2 SEQUENCIA:2085 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 VALOR EMPENHADO: 1.884,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 1.884,00

ESPECIFICACAO:
 REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS A ATENDER AS
 NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|-----------------------------------|---------|---------|
| 2,00 | UND | BIRO 120 X 060MC DUAS GAVETAS | 300,00 | 600,00 |
| 1,00 | UND | SUPORTE PARA CPU | 103,00 | 103,00 |
| 1,00 | UND | GAVETEIRO COM RODAS | 235,00 | 235,00 |
| 1,00 | UND | PRATELEIRA DE FERRO C 06 DIVISORI | 116,00 | 116,00 |
| 1,00 | UND | ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS COM CH | 470,00 | 470,00 |
| 3,00 | UND | CADEIRAS SECRETARIA FIXA ESTOFADA | 120,00 | 360,00 |

No. EMPENHO: P08.19.008
 CONTA: 02.13.01.08.122.037.2 SEQUENCIA:2068 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 VALOR EMPENHADO: 1.158,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 1.158,00

ESPECIFICACAO:
 -REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MESA PARA COZINHA COM 04
 (QUATRO) CADEIRAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA
 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|---------------|---------|---------|
|-------|-----|---------------|---------|---------|

3,00 UND MESA PARA COZINHA 4 CADEIRAS 386,00 1.158,00

No. EMPENHO: P08.22.007

CONTA: 02.13.01.08.122.037.2 SEQUENCIA:2067 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.

VALOR EMPENHADO: 1.813,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 1.813,00

ESPECIFICACAO:

-REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) DATASHOW, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|-----------------|----------|----------|
| 1,00 | UND | DATA SHOW COMUM | 1.813,00 | 1.813,00 |

No. EMPENHO: P09.02.037

CONTA: 02.05.01.10.301.171.2 SEQUENCIA:2029 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00335 - VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA.

VALOR EMPENHADO: 18.492,96 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 18.492,96

ESPECIFICACAO:

REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ANTROPOMETRICOS NECESSARIOS PARA ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(UBS)CONFORME O PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL DE N. 2013072901.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|-----------------------------------|---------|----------|
| 6,00 | UND | ANTROPOMETRO HORIZONTAL REGUA ANT | 455,00 | 2.730,00 |
| 6,00 | UND | ANTROPOMETRO VERTICAL FIXO TIPO T | 512,00 | 3.072,00 |
| 6,00 | UND | BALANCA PEDIATRICA DIGITAL | 798,00 | 4.788,00 |
| 6,00 | UND | BALANCA PLATAFORMA FIXA MECANICA | 935,00 | 5.610,00 |
| 6,00 | UND | BALANCA PLATAFORMA PORTATIL | 333,15 | 1.998,90 |
| 6,00 | UND | FITA ANTROPOMETRICA | 49,01 | 294,06 |

No. EMPENHO: P09.02.038

CONTA: 02.05.01.10.301.171.2 SEQUENCIA:2030 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00335 - VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA.

VALOR EMPENHADO: 5.400,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 5.400,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS E MATERIAL PERMANENTES DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE CATAVENTO E SAO GERALDO CONFORME LOTE 03 DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL N 2013072902.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|-----------------------------------|----------|----------|
| 1,00 | UND | BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA | 879,00 | 879,00 |
| 1,00 | UND | GELADEIRA PARA CONSERVACAO DE VAC | 879,00 | 879,00 |
| 1,00 | UND | GELADEIRA REFRIGERADOR | 879,00 | 879,00 |
| 2,00 | UND | AR CONDICIONADO 12000BTU | 1.381,50 | 2.763,00 |

DIGIMAX

No. EMPENHO: P09.02.039
 CONTA: 02.05.01.10.301.171.2 SEQUENCIA:2030 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P00335 - VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA.
 VALOR EMPENHADO: 16.000,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 16.000,00
 ESPECIFICACAO:

REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE CATAVENTO E SAO GERALDO CONFORME LOTE 04 DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL N 2013072902.

| QUANT UND DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|--|----------|-----------|
| 4,00 UND COMPUTADOR DESKTOP BASICO | 2.750,00 | 11.000,00 |
| 5,00 UND IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA VE | 1.000,00 | 5.000,00 |

No. EMPENHO: P09.02.040
 CONTA: 02.05.01.10.301.171.2 SEQUENCIA:2030 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P00335 - VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA.
 VALOR EMPENHADO: 45.000,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 45.000,00
 ESPECIFICACAO:

REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE CATAVENTO E SAO GERALDO CONFORME LOTE 01 DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL N 2013072902.

| QUANT UND DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|--|----------|-----------|
| 1,00 UND AMALGAMADOR ODONTOLOGICO | 1.220,00 | 1.220,00 |
| 1,00 UND CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 1,00 UND COMPRESSOR ODONTOLOGICO | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1,00 UND FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 1,00 UND ULTRASSOM ODONTOLOGICO | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 3,00 UND ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL | 113,00 | 339,00 |
| 5,00 UND ESFIGNOMANOMETRO ADULTO | 135,00 | 675,00 |
| 2,00 UND OFTALMOSCOPIO COM OTOSCOPIO | 999,00 | 1.998,00 |
| 4,00 UND BALANCA ANTROPOMETRICA | 1.065,00 | 4.260,00 |
| 5,00 UND ESTETOSCOPIO | 113,00 | 565,00 |
| 2,00 UND CARRO DE CURATIVO | 1.550,00 | 3.100,00 |
| 2,00 UND NEBULIZADOR PORTATIL | 550,00 | 1.100,00 |
| 3,00 UND AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA | 5.198,00 | 15.594,00 |
| 1,00 UND FOCO REFLETOR AMBULATORIAL | 550,00 | 550,00 |
| 1,00 UND SUPORTE DE SORO | 399,00 | 399,00 |

No. EMPENHO: P09.02.041
 CONTA: 02.05.01.10.301.171.2 SEQUENCIA:2030 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P00335 - VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA.
 VALOR EMPENHADO: 22.700,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 22.700,00
 ESPECIFICACAO:

DIGIMAX

REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE CATAVENTO E SAO GERALDO CONFORME LOTE 02 DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL N 2013072902.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|-----------------------------------|----------|----------|
| 3,00 | UND | MESA AUXILIAR | 504,00 | 1.512,00 |
| 3,00 | UND | ARMARIO DE ACO | 601,00 | 1.803,00 |
| 3,00 | UND | ARMARIO | 601,00 | 1.803,00 |
| 1,00 | UND | ARMARIO VITRINE EM FERRO 01 PORTA | 421,00 | 421,00 |
| 11,00 | UND | ARMARIO VITRINE EM FERRO 02 PORTA | 526,00 | 5.786,00 |
| 2,00 | UND | ARMARIO SUSPENSO | 300,50 | 601,00 |
| 16,00 | UND | ESTANTE DE ACO | 205,00 | 3.280,00 |
| 4,00 | UND | MESA DE EXAMES | 475,00 | 1.900,00 |
| 2,00 | UND | MESA GINECOLOGICA | 1.999,00 | 3.998,00 |
| 4,00 | UND | MOCHO | 399,00 | 1.596,00 |

No. EMPENHO: P10.01.010

CONTA: 02.13.01.08.244.137.2 SEQUENCIA:2075 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.

VALOR EMPENHADO: 19.193,70 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 19.193,70

ESPECIFICACAO:

-REFERENTE AS DESPESA COM AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACO SOCIAL DESTA MUNICIPIO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|-----------------------------------|----------|----------|
| 3,00 | UND | BIRO COM 3 CAVETAS 120MX60 | 300,00 | 900,00 |
| 9,00 | UND | VENTILADOR DE PE COMUM | 152,00 | 1.368,00 |
| 1,00 | UND | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCRO | 860,00 | 860,00 |
| 2,00 | UND | MESA PARA COMPUTADOR COMUM | 200,00 | 400,00 |
| 2,00 | UND | ARMARIO DE ACO COLORIDO 2 PORTAS | 582,00 | 1.164,00 |
| 2,00 | UND | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA | 600,00 | 1.200,00 |
| 2,00 | UND | GELADEIRA COMUM 290 LITROS | 1.550,00 | 3.100,00 |
| 2,00 | UND | LIQUIDIFICADOR COMUM | 85,60 | 171,20 |
| 1,00 | UND | BATEDEIRA COMUM | 79,00 | 79,00 |
| 2,00 | UND | TELEVISAO LCD 32 | 1.427,00 | 2.854,00 |
| 1,00 | UND | COMPUTADORES COMPLETOS TELA LCD C | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2,00 | UND | DVD COMUM | 184,30 | 368,60 |
| 3,00 | UND | FOGAO COMUM 6 BOCAS | 532,50 | 1.597,50 |
| 2,00 | UND | CAMERA FOTOGRAFICA PROFISSIONAL T | 1.410,70 | 2.821,40 |
| 1,00 | UND | HD EXTERNO | 310,00 | 310,00 |

No. EMPENHO: P10.01.019

CONTA: 01.07.01.04.122.037.2 SEQUENCIA:2044 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P01129 - ANTONIO PESSOA FREIRE - ME

VALOR EMPENHADO: 1.500,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 1.500,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE AUTO TRANSFORMADOR DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS,

DIGIMAX

DESTE MUNICIPIO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|---------------------------|---------|----------|
| 6,00 | UND | AUTO TRANSFORMADOR BIVOLT | 250,00 | 1.500,00 |

No. EMPENHO: P10.01.020

CONTA: 01.11.01.04.122.037.2 SEQUENCIA:2063 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P01129 - ANTONIO PESSOA FREIRE - ME

VALOR EMPENHADO: 250,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 250,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE AUTO TRANSFORMADOR DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|---------------------------|---------|---------|
| 1,00 | UND | AUTO TRANSFORMADOR BIVOLT | 250,00 | 250,00 |

No. EMPENHO: P10.01.234

CONTA: 02.05.01.10.302.176.2 SEQUENCIA:2036 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.

VALOR EMPENHADO: 3.110,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 3.110,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LOTE 06 DO PROCESSO LICITATORIO N. 2013040803.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|-----------------------------------|---------|----------|
| 3,00 | UND | BIRO PARA ESCRITORIO EM MADEIRA C | 300,00 | 900,00 |
| 3,00 | UND | CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRA | 320,00 | 960,00 |
| 50,00 | UND | CADEIRAS PALIPROPILENO PLASTICO D | 25,00 | 1.250,00 |

No. EMPENHO: P10.01.235

CONTA: 02.05.01.10.302.176.2 SEQUENCIA:2034 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.

VALOR EMPENHADO: 7.562,50 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 7.562,50

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL, PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DO PROCESSO LICITATORIO N. 2013040803.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|---------------------------------|---------|----------|
| 6,00 | UND | CADEIRA DE ESCRITORIO COM BRACO | 150,00 | 900,00 |
| 25,00 | UND | CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO | 25,00 | 625,00 |
| 10,00 | UND | CADEIRA DE PLASTICO S BRACO | 22,00 | 220,00 |
| 25,00 | UND | COLCHAO HOSPITALAR 88X188 | 232,70 | 5.817,50 |

No. EMPENHO: P10.01.237

CONTA: 02.05.01.10.122.171.2 SEQUENCIA:2027 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.

VALOR EMPENHADO: 1.713,60 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 1.713,60

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A

DIGIMAX

SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LOTE N. 07 DO PROCESSO LICITATORIO N. 2013040803.

| QUANT UND DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|--------------------------------|----------|----------|
| 1,00 UND BEBEDOURO 5 TORNEIRAS | 1.713,60 | 1.713,60 |

No. EMPENHO: P11.01.056
 CONTA: 02.05.01.10.305.191.2 SEQUENCIA:2042 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02076 - MARIA GERLANE DE CARVALHO
 VALOR EMPENHADO: 8.790,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 8.790,00

ESPECIFICACAO:
 REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE EDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

| QUANT UND DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|---|----------|----------|
| 2,00 UND BOMBA COSTAL PARA BLOQUEIO DE 06 | 4.395,00 | 8.790,00 |

No. EMPENHO: P11.08.025
 CONTA: 02.05.01.10.302.176.2 SEQUENCIA:2034 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P00156 - PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA
 VALOR EMPENHADO: 960,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 960,00

ESPECIFICACAO:
 REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE ICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

| QUANT UND DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|--|---------|---------|
| 2,00 KIT LARINGOSCOPIO ADULTO COM 3 LAMINA | 480,00 | 960,00 |

No. EMPENHO: P11.27.003
 CONTA: 02.13.01.08.122.037.2 SEQUENCIA:2068 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02631 - L A COMERCIO E SERVICOS DE MOTOCICLETAS LTDA
 VALOR EMPENHADO: 6.200,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 6.200,00

ESPECIFICACAO:
 -REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO NOVO MOTO NONDA MOTOCICLETA MODELO CG 125 FAN KS GASOLINA ANO E FABRICACAO 2013 MODELO 2013 CHASSI:9C2JC4110ER710849 MOTOR: JC41E1E710849 GASOLINA COR PRETA RENAVAN: 002844, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS PELAS AS UNIDADES DOS CRAS, PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

| QUANT UND DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|---|----------|----------|
| 1,00 UND MOTO 125CC 20132014 05 VELOCIDAD | 6.200,00 | 6.200,00 |

No. EMPENHO: P11.27.004
 CONTA: 02.13.01.08.122.037.2 SEQUENCIA:2068 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P02631 - L A COMERCIO E SERVICOS DE MOTOCICLETAS LTDA
 VALOR EMPENHADO: 6.200,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 6.200,00

ESPECIFICACAO:
 -REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO NOVO MOTO NONDA

MOTOCICLETA MODELO CG 125 FAN KS GASOLINA ANO E FABRICACAO 2013
 MODELO 2013 CHASSI:9C2JC4110ER707719 MOTOR: JC41E1E707719 GASOLINA
 COR PRETA RENA VAN: 002844, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AO
 ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS PELAS AS UNIDADES DOS CRAS, PELA
 SECRETARIA DO TRABALHO E Acao SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|----------------------------------|----------|----------|
| 1,00 | UND | MOTO 125CC 20132014 05 VELOCIDAD | 6.200,00 | 6.200,00 |

No. EMPENHO: P12.02.256

CONTA: 01.07.01.04.122.037.2 SEQUENCIA:2044 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.

VALOR EMPENHADO: 19.152,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEI: 19.152,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS
 NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, DESTE
 MUNICIPIO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|-----------------------------------|----------|-----------|
| 8,00 | UND | COMPUTADOR CORE I3 4GB 750GB WIND | 2.179,00 | 17.432,00 |
| 2,00 | UND | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCRO | 860,00 | 1.720,00 |

No. EMPENHO: P12.02.274

CONTA: 02.05.01.10.122.171.2 SEQUENCIA:2027 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.

VALOR EMPENHADO: 2.580,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEI: 2.580,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A
 ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|-----------------------------------|---------|----------|
| 3,00 | UND | MULTIFUNCIONAL LASERJET MONOCROMA | 860,00 | 2.580,00 |

No. EMPENHO: P12.02.275

CONTA: 02.05.01.10.302.176.2 SEQUENCIA:2034 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P02315 - MAQPPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA.

VALOR EMPENHADO: 1.720,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEI: 1.720,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A
 ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE ICO, JUNTO A
 SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

| QUANT | UND | DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|-------|-----|-----------------------------------|---------|----------|
| 2,00 | UND | MULTIFUNCIONAL LASERJET MONOCROMA | 860,00 | 1.720,00 |

No. EMPENHO: P12.04.012

CONTA: 02.05.01.10.302.176.2 SEQUENCIA:2034 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00335 - VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA.

VALOR EMPENHADO: 900,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEI: 900,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INVESTIMENTO EM ACOES CIRURGICAS ELETIVAS, DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DE ICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

| QUANT UND DISCRIMINACAO | VR UNIT | VR TOT. |
|--|---------|---------|
| 1,00 UND BERCO PARA TRANSPORTE DE RECEM NA | 900,00 | 900,00 |

No. EMPENHO: P12.31.017
 CONTA: 01.10.10.17.512.376.4 SEQUENCIA:4059 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P00197 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE
 VALOR EMPENHADO: 8.241,35 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 8.241,35

ESPECIFICACAO:
 Consolidacao de Dados de Unidade Gestora

No. EMPENHO: P12.31.025
 CONTA: 01.10.10.17.512.378.4 SEQUENCIA:4060 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P00197 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE
 VALOR EMPENHADO: 1.900,00 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 1.900,00

ESPECIFICACAO:
 Consolidacao de Dados de Unidade Gestora

No. EMPENHO: P12.31.032
 CONTA: 01.10.10.17.122.037.4 SEQUENCIA:4058 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P00197 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE
 VALOR EMPENHADO: 8.446,80 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 8.446,80

ESPECIFICACAO:
 Consolidacao de Dados de Unidade Gestora

No. EMPENHO: P12.31.041
 CONTA: 01.01.01.01.031.001.2 SEQUENCIA:2001 ELEMENTO:4.4.90.52.00
 CREDOR: P00353 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO
 VALOR EMPENHADO: 16.916,60 VALOR ANULADO: 0,00
 VALOR DO BEM MOVEIS: 16.916,60

ESPECIFICACAO:
 Consolidacao de Dados de Unidade Gestora

RESUMO

| | |
|------------------------|--------------|
| TOTAL EMPENHADO : | 2.035.650,04 |
| TOTAL ANULADO : | 0,00 |
| TOTAL DOS BENS MOVEIS: | 2.035.650,04 |



José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior
 JOSÉ JAIME BEZERRA RODRIGUES JÚNIOR
 Prefeito Municipal de Icó