



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 8351/2013 DATA: 06/08/2013 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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANEL BUJÃO	1,0000	0,8000	0,80
ABRAÇADEIRA	5,0000	2,0000	10,00
ÓLEO DE MOTOR	4,5000	13,0000	58,50
COXIM DO MOTOR	1,0000	165,0000	165,00
TUBO GARGALO D AGUA	1,0000	6,0000	6,00
ABRAÇADEIRA DE NYLON	9,0000	0,7500	6,75
ÓLEO P/DIREÇÃO HIDRÁULICA	0,5000	16,0000	8,00
JUNTA DE TAMPA DE VÁLVULA	1,0000	23,0000	23,00
EIXO DO COMANDO DE VÁLVULA	1,0000	340,0000	340,00
BATENTE SUSPENSÃO TRASEIRA	1,0000	31,0000	31,00
PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA	2,0000	19,0000	38,00
ESCORA DO BALANCIM DE VÁLVULA	8,0000	5,0000	40,00
BALANCIN DO COMANDO DE VÁLVULA	8,0000	17,0000	136,00
MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	1,0000	24,0000	24,00
CONTRA PINO	4,0000	0,5000	2,00
BOMBA D'ÁGUA	1,0000	115,0000	115,00
PORCA DA RODA	2,0000	4,5000	9,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	16,0000	16,00
VELA DE IGNIÇÃO	4,0000	14,0000	56,00
ALGEMA TRASEIRA	2,0000	30,0000	60,00
CORREIA DENTADA	1,0000	55,0000	55,00
PRISIONEIRO RODA	1,0000	3,0000	3,00
PARAFUSO DA BANDEJA	2,0000	6,0000	12,00
RETENTOR VIRABREQUIM	1,0000	33,0000	33,00

VÁLVULA TERMOSTÁTICA		1,0000	90,0000	90,00
CORREIA DO ALTERNADOR		1,0000	22,0000	22,00
RETENTOR HASTE VÁLVULA		8,0000	2,5000	20,00
JOGO JUNTAS SUPERIOR MOTOR		1,0000	80,0000	80,00
TUCHO HIDRAÚLICO DO CABEÇOTE		8,0000	19,0000	152,00
RETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULA		1,0000	19,0000	19,00
ROLAMENTO DO TENSOR DA CORREIA DENTADA		1,0000	115,0000	115,00
CABO REGULAGEM SAPATA DE FREIO TRASEIRA DO LADO DIREITO		1,0000	30,0000	30,00
BRAÇO PITMAN		1,0000	135,0000	135,00
PIVÔ INFERIOR		2,0000	64,0000	128,00
CABO FREIO DE MÃO		1,0000	32,0000	32,00
CABO DE FREIO DE MÃO		1,0000	10,0000	10,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,0000	145,0000	290,00
BRAÇO AUXILIAR DIREÇÃO		1,0000	220,0000	220,00
CABO FREIO MÃO TRASEIRO		1,0000	44,0000	44,00
RETENTOR CUBO DIANTEIRO		2,0000	19,0000	38,00
BUCHA DA BANDEJA TRASEIRA		2,0000	30,0000	60,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA		1,0000	19,0000	19,00
ROLAMENTO SUPERIOR DA DIREÇÃO		1,0000	45,0000	45,00
CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA		1,0000	115,0000	115,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO		1,0000	36,0000	36,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO		2,0000	35,0000	70,00
BUCHA BANDEJA INFERIOR SUSP. DIANT.		2,0000	32,0000	64,00
ABRAÇADEIRA DE MANGUEIRA DE GASOLINA		2,0000	3,0000	6,00
CABO FREIO MÃO TRAS. L.D. E/OU L.E.		1,0000	38,0000	38,00
BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA DO LADO DIREITO		1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000				
		TOTAL		3.161,05

No.EMPENHO: 8352/2013 DATA: 06/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BUCHA TENSOR	8,0000	10,0000	80,00
LONA TRASEIRA	1,0000	16,0000	16,00
BUCHA BRAÇO OSCILANTE	2,0000	20,0000	40,00
FLEXIVEL DA RODA DIANTEIRA.	2,0000	15,0000	30,00
CILINDRO RODA TRASEIRA (FREIO)	2,0000	25,0000	50,00
KIT ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTERNO 21MM	2,0000	10,0000	20,00
JUNTA COLETOR ESCAPE	1,0000	16,0000	16,00

PASTILHA DO FREIO TRASEIRO		1,0000	30,0000	30,00
TAMPA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL		1,0000	45,0000	45,00
KIT ESTABILIZADOR DIANTEIRO INTERNO 15MM		2,0000	7,0000	14,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		341,00

No.EMPENHO: 8353/2013 DATA: 06/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO EMBREAGEM - KOMBI	1,0000	16,0000	16,00
MANGUEIRA DA BOMBA DE ÁGUA RESERVATÓRIO	1,0000	15,0000	15,00
MANGUEIRA DE RESPIRO Nº 6.237/201171/10	1,0000	55,0000	55,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	86,00

No.EMPENHO: 8354/2013 DATA: 06/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BUCHA CX. DIREÇÃO	2,0000	5,0000	10,00
ROLAMENTO DIANTEIRO	2,0000	72,5000	145,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	155,00

No.EMPENHO: 8355/2013 DATA: 06/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VELAS - GOL	1,0000	78,0000	78,00
BOBINA - GOL	1,0000	215,0000	215,00
CABO DE EMBREAGEM	1,0000	20,0000	20,00
CORREIA DENTADA - GOL	1,0000	45,0000	45,00
SAPATA DO FREIO TRS/DIANT	1,0000	105,0000	105,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	463,00

No.EMPENHO: 8356/2013 DATA: 06/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO ÓLEO	1,0000	19,0000	19,00
JUNTA DO MOTOR	1,0000	70,0000	70,00
CORREIA DENTADA	1,0000	46,0000	46,00
RETENTOR DO COMANDO	1,0000	19,0000	19,00
TENSOR DE CORREA DENTADA	1,0000	125,0000	125,00
VÁLVULA TERMOSTÁTICA (TODOS)	1,0000	80,0000	80,00
MANGUEIRA COLETOR DE ADMISSÃO	1,0000	20,0000	20,00
MANGUEIRA DE RESPIRO Nº 6.237/201171/10	1,0000	28,0000	28,00
SELO BLOCO MOTOR	6,0000	5,0000	30,00
MANGUEIRA DA BOMBA DE ÁGUA	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		452,00

No.EMPENHO: 8357/2013 DATA: 06/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLA SILICONE	2,0000	5,0000	10,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10,00

No.EMPENHO: 8358/2013 DATA: 06/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORREIA DENTADA	1,0000	80,0000	80,00
BOMBA D' AGUA (TODOS).	1,0000	120,0000	120,00
TENSOR DA CORREIA DENTADA	1,0000	115,0000	115,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		315,00

No.EMPENHO: 8359/2013 DATA: 06/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROLAMENTO LATERAL	1,0000	176,9000	176,90
EMBREAGEM	1,0000	1.048,3200	1.048,32
ANEL SINCRONIZADO	1,0000	78,3500	78,35
ANEL SINCRONIZADO 1º	1,0000	104,1000	104,10
DEFLETOR EIXO PILOTO	1,0000	53,2000	53,20
DISCO DIAGRAMA P/ TACOGRAFO	1,0000	33,5400	33,54
PEÇAS P/ FROTA DA SAÚDE(CONF. ESP. EM ANEXO)EMERGÊNCIA	1,0000	46,9500	46,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.541,36

No.EMPENHO: 8360/2013 DATA: 06/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VELA	1,0000	65,0000	65,00
CORREIA DENTADA	1,0000	42,0000	42,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	16,0000	16,00
PASTILHA DE FREIO	1,0000	55,0000	55,00
REPARO DO BICO INJETOR	1,0000	28,0000	28,00
TENSOR DA CORREIA DENTADA	1,0000	112,0000	112,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		318,00

No.EMPENHO: 8361/2013 DATA: 06/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 18149119000196 - DANILO DONIZETTI AVANZI BOARO 22282849809

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIMPEZA DE BICO INJETOR REGULAGEM ELETRONICA MOTOR.	1,0000	80,0000	80,00
TROCOU CORREIA DENTADA, ESTICADOR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, JOGO DE VELA, PASTILHA DE FREIO	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

No.EMPENHO: 8362/2013 DATA: 06/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 12207983000110 - LOTUFO & ANGELINI DE CARVALHO LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RECARGA DE CARTUCHO N ° 15	2,0000	15,0000	30,00
RECARGA DE CARTUCHO N ° 78	1,0000	15,0000	15,00
RECARGA DE TONER SAMSUNG ML =D2850A	3,0000	49,9000	149,70
RECARGA DE TONER LEXMARK E 120 = 12018SL	3,0000	49,9000	149,70
RECARGA DE TONER SAMSUNG SCX 4200 = SCX 4200D3	3,0000	49,9000	149,70
RECARGA DE TONER HP LASERJET M1120 MFP = CE285A	2,0000	49,9000	99,80
RECARGA DE TONER BROTHER DCP - 8080 DN = TN 650	4,0000	49,9000	199,60
RECARGA DE TONER HP LASERJET P2015 = 53A - Q7553A	4,0000	49,9000	199,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		993,10

No.EMPENHO: 8363/2013 DATA: 06/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	3.262,2800	2,2990	7.499,99
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.499,99

No.EMPENHO: 8364/2013 DATA: 06/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE REMOÇÃO, TROCA DA LONA FRENTE E VERSO COM ADESIVOS E COLOCAÇÃO.	1,0000	450,0000	450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		450,00

No.EMPENHO: 8365/2013 DATA: 06/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS
FORNECEDOR: 57132391000115 - RC AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA SALVADOR PARA PARTICIPAÇÃO DE IX CONGRESSO DA SOCIEDADE	1,0000	1.057,5900	1.057,59
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.057,59

No.EMPENHO: 8366/2013 DATA: 06/08/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO
FORNECEDOR: 96885734853 - MANOEL MARCELINO XAVIER

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº07/2013 CONTRATO Nº 0295/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	15.870,0000	15.870,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15.870,00

No.EMPENHO: 8367/2013 DATA: 06/08/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO
FORNECEDOR: 00217423833 - MARIO CELIO DA CRUZ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO Nº 276/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	21.267,0000	21.267,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		21.267,00

No.EMPENHO: 8368/2013 DATA: 06/08/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS
FORNECEDOR: 26353667809 - RUTE ORFEI PESTANA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/2013 CONTRATO Nº 301/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	18.480,0000	18.480,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		18.480,00

No.EMPENHO: 8369/2013 DATA: 06/08/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
FORNECEDOR: 77413253887 - LUIZ AZARIAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO Nº 265/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS ,	1,0000	3.226,1500	3.226,15
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.226,15

No.EMPENHO: 8370/2013 DATA: 06/08/2013 PROCESSO: 4943/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472013
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13461183000194 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRESENT. COML LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE	30,0000	8,9400	268,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		268,20

No.EMPENHO: 8371/2013 DATA: 06/08/2013 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	42,5000	6,0000	255,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		255,00

No.EMPENHO: 8372/2013 DATA: 06/08/2013 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	59,0000	6,0000	354,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	12,5000	6,5000	81,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		435,25

No.EMPENHO: 8373/2013 DATA: 06/08/2013 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
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	20,0000	6,0000	120,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	42,0000	6,5000	273,00
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	92,0000	6,0000	552,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		945,00

No.EMPENHO: 8374/2013 DATA: 06/08/2013 PROCESSO: 1677/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EIXO PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO 125/50/2	1,0000	498,0000	498,00
CORPO DO MANCAL (CAVALETE) COMPLETO COM TAMPAS	1,0000	687,0000	687,00
DIFUSOR PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO ETA 125/50/2	1,0000	570,0000	570,00
CORPO DO ESTAGIO PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO WKL 100	1,0000	415,0000	415,00
ROTOR SEGUNDO ESTAGIO PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO 100/50/2	1,0000	588,0000	588,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.758,00

No.EMPENHO: 8375/2013 DATA: 06/08/2013 PROCESSO: 1677/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092013
 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: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROLAMENTO NU-210 COM BUCHA H-210	1,0000	110,0000	110,00
ROLAMENTO NU-211 COM BUCHA H-211	2,0000	120,0000	240,00
ROLAMENTO Nº 3.309 ZZ FOLGA C-03 COM SEPARADOR DE AÇO	2,0000	190,0000	380,00
ROLAMENTO Nº 7.309 BW FOLGA C-03 COM SEPARADOR DE AÇO	1,0000	160,0000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		890,00

No.EMPENHO: 8376/2013 DATA: 06/08/2013 PROCESSO: 1728/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09627856000166 - BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA DE 32 WATS	80,0000	8,8500	708,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		708,00

No.EMPENHO: 8377/2013 DATA: 06/08/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013
 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	320,0000	9,7700	3.126,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.126,40

No.EMPENHO: 8378/2013 DATA: 06/08/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013
 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	396,0000	9,2000	3.643,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.643,20

No.EMPENHO: 8379/2013 DATA: 06/08/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 01838723000127 - BRF BRASIL FOODS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDAÇOS EMPANADOS E CONGELADOS A BASE DE CARNE DE FRANGO COM CENOURA COM SIF,	48,0000	11,4000	547,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		547,20

No.EMPENHO: 8380/2013 DATA: 06/08/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013
 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
ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 3 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM	36,0000	12,5000	450,00
ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 15 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM	264,0000	12,9000	3.405,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.855,60

No.EMPENHO: 8381/2013 DATA: 06/08/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013
 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	192,0000	18,0000	3.456,00
HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA SABOR CHURRASCO UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS	180,0000	16,0000	2.880,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.336,00

No.EMPENHO: 8382/2013 DATA: 06/08/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA INGLESA POR KG	350,0000	1,6600	581,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		581,00

No.EMPENHO: 8383/2013 DATA: 06/08/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANDIOQUINHA	40,0000	3,3900	135,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		135,60

No.EMPENHO: 8384/2013 DATA: 06/08/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013
 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
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	180,0000	2,7500	495,00
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	50,0000	9,0000	450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		945,00

No.EMPENHO: 8385/2013 DATA: 06/08/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	126,0000	2,7500	346,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		346,50

No.EMPENHO: 8386/2013 DATA: 06/08/2013 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO COM OVOS TIPO LETRINHA	100,0000	4,5000	450,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA (PACOTE COM 500KG)	100,0000	4,5000	450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		900,00

No.EMPENHO: 8387/2013 DATA: 06/08/2013 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	180,0000	3,5500	639,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		639,00

No.EMPENHO: 8388/2013 DATA: 06/08/2013 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	60,0000	3,5500	213,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		213,00

No.EMPENHO: 8389/2013 DATA: 06/08/2013 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	34,0000	6,0000	204,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	2,0000	6,5000	13,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		217,00

No.EMPENHO: 8390/2013 DATA: 06/08/2013 PROCESSO: 4147/2010 LICITAÇÃO: PREGÃO 01032010
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 67998161000197 - PEVI - PROJETO ESPERANÇA E VIDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 06/13 AO CONTRATO Nº 238/10, PARA A EXECUÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE	1,0000	7.320,0000	7.320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.320,00

No.EMPENHO: 8391/2013 DATA: 06/08/2013 PROCESSO: 3212/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00022009
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 06/13 AO CONTRATO 321/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS	1,0000	72.500,0000	72.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		72.500,00

No.EMPENHO: 8392/2013 DATA: 06/08/2013 PROCESSO: 3212/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00022009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 06/2013 AO CONTRATO 321/2009 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS	1,0000	15.394,9000	15.394,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15.394,90

No.EMPENHO: 8393/2013 DATA: 06/08/2013 PROCESSO: 3212/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00022009
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 06/13 AO CONTRATO 321/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS	1,0000	20.000,0000	20.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		20.000,00

No.EMPENHO: 8394/2013 DATA: 06/08/2013 PROCESSO: 3212/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00022009
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 06/13 AO CONTRATO 321/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS	1,0000	8.000,0000	8.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.000,00

TOTAL DO DIA - 226.846,09