



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:427/3	DATA: 05/04/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 9502
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 03/12 AO CONTRATO 126/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO DE INFRA-ESTRUTUTA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL) E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCA	0,0000	0,0000	5.437,50
TOTAL			5.437,50

No.EMPENHO:431/3	DATA: 05/04/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 9506
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS			
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 03/12 AO CONTRATO 126/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO DE INFRA-ESTRUTUTA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL) E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCA	0,0000	0,0000	4.350,00
TOTAL			4.350,00

No.EMPENHO:432/3	DATA: 05/04/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 9507
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 03/12 AO CONTRATO 126/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO DE INFRA-ESTRUTUTA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL) E PABX	0,0000	0,0000	1.087,50

IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCA

TOTAL			1.087,50
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:433/2	DATA: 05/04/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 9508
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT	FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO			
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 014000000 TRANSITO			
FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 03/12 AO CONTRATO 126/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO DE INFRA-ESTRUTUTA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL) E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCA	0,0000	0,0000	1.087,50
TOTAL			1.087,50

No.EMPENHO:2192/5	DATA: 05/04/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 29509
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA			
NATUREZA: 44905191008 RUAS	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 49218936000182 - PEDREIRA SERRANA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	0,0000	0,0000	290,50
TOTAL			290,50

No.EMPENHO:2192/6	DATA: 05/04/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 29508
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA			
NATUREZA: 44905191008 RUAS	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 49218936000182 - PEDREIRA SERRANA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	0,0000	0,0000	607,15
TOTAL			607,15

No.EMPENHO:2305/1	DATA: 05/04/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 72352
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
FORNECEDOR: 09615457000185 - SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIMETICONA 75 MG/ML, SOL. ORAL 10 ML	1.000,0000	0,4924	492,40

DIPIRONA 500 MG/ ML AMPOLA 2 ML	1.680,0000	0,2300	386,40
DIPIRONA 500 MG/ ML AMPOLA 2 ML	7.920,0000	0,2300	1.821,60
WARFARINA SODICA 5 MG, CP	10.000,0000	0,0796	796,00
TOTAL			3.496,40

No.EMPENHO:2305/2 DATA: 05/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 72523
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 09615457000185 - SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NORTRIPTILINA 25 MG	9.000,0000	0,0790	711,00
TOTAL			711,00

No.EMPENHO:2307/2 DATA: 05/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 435030
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 26921908000121 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOPS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESOGESTREL 0,15MG ETINILESTRADIOL 0,02MG	3.402,0000	0,1960	666,80
TOTAL			666,80

No.EMPENHO:2307/3 DATA: 05/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 435617
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 26921908000121 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOPS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOTIROXINA 50 MCG, CP	63.840,0000	0,1750	11.172,00
TOTAL			11.172,00

No.EMPENHO:2424/1 DATA: 05/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 838832
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIDOCAINA 10% FR SPRAY 50ML	4,0000	30,0000	120,00

TOTAL			120,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:2424/2 DATA: 05/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 838723
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CETOPROFENO 50 MG/ML AMPOLA 2 ML IM	208,0000	1,0255	213,30
CETOPROFENO 50 MG/ML AMPOLA 2 ML IM	3.792,0000	1,0255	3.888,70
CLORPROMAZINA 100 MG, CP	5.000,0000	0,1091	545,50
COLAGENASE 0,6/G + CLORANFENICOL 0,01G/G TB 30G	1.500,0000	5,3220	7.983,00
FITOMENADIONA 5MG/ML AP 2ML	200,0000	0,7140	142,80
HALOPERIDOL 1MG, CP	1.000,0000	0,0575	57,50
HALOPERIDOL 5 MG, CP	10.000,0000	0,0440	440,00
HEPARINA SODICA 10000UI SOL TOP SPRAY FR 50ML	2,0000	166,1300	332,26
HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML	200,0000	5,0900	1.018,00
LEVOMEPROMAZINA 100 MG, CP	6.000,0000	0,3420	2.052,00
TOTAL			16.673,06

No.EMPENHO:2424/3 DATA: 05/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 841206
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CETOPROFENO 50MG/ML FR 2ML IV OU EV	1.500,0000	1,8100	2.715,00
TOTAL			2.715,00

No.EMPENHO:2448/1 DATA: 05/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7229
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COADOR CAFÉ (PANO)	10,0000	4,3000	43,00
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO DE 500 ML	100,0000	2,8000	280,00
LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML	100,0000	3,3000	330,00
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	200,0000	5,9000	1.180,00

PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO SEM ESTAMPA, MEDINDO 40 X 70 CM	80,0000	3,0000	240,00
PANO MULTIUSO ANTIBACTERICIDA 49X33 CM PCT COM 06 UNIDADES	51,0000	6,8000	346,80
PÁ PARA LIXO COM CABO LONGO E ZINCADA	10,0000	16,1000	161,00
RODO DE PASSAR CERA	10,0000	6,7000	67,00
SABONETE LÍQUIDO PERFUMADO	40,0000	23,9000	956,00
ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS	100,0000	12,2000	1.220,00
TOTAL			4.823,80

No.EMPENHO:2449/1	DATA: 05/04/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 7231
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
30,00 SACO PARA LIXO REFORÇADO - 30 LTS - PACOTE C/ 100UN; 30,00 SACO DE LIXO PRETO DE 50 LTS COM 100; 5,00 SACO DE LIXO PRETO DE 200 LTS COM 100 UND; 20,00 SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO 50 LITROS PACOTE COM 100; 120,00 SABONETE LIQUIDO, ANTI-SÉPTICO - S	0,0000	0,0000	2.270,00	
TOTAL			2.270,00	

No.EMPENHO:2449/2	DATA: 05/04/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 7236
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
30,00 SACO PARA LIXO REFORÇADO - 30 LTS - PACOTE C/ 100UN; 30,00 SACO DE LIXO PRETO DE 50 LTS COM 100; 5,00 SACO DE LIXO PRETO DE 200 LTS COM 100 UND; 20,00 SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO 50 LITROS PACOTE COM 100; 120,00 SABONETE LIQUIDO, ANTI-SÉPTICO - S	0,0000	0,0000	870,00	
TOTAL			870,00	

No.EMPENHO:2450/1	DATA: 05/04/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 7235
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL			
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			
FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
20,00 BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ALUMÍNIO - 20 LTS; 30,00 SACO PARA LIXO - PRETO - 100 LITROS - PCT C/ 100 UN; 30,00 SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO 100 LITROS PACOTE COM 100	0,0000	0,0000	1.857,00	
TOTAL			1.857,00	

No.EMPENHO:2451/1 DATA: 05/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7234
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 SACO PLÁSTICO P/ LIXO, AZUL, CAP. 100 LITROS - PCT C/ 5 KG; 120,00 DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS; 20,00 SABONETE LÍQUIDO PH NEUTRO PEROLIZADO, FRAGÂNCIA SUAVE, P/CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	0,0000	0,0000	1.482,00
TOTAL			1.482,00

No.EMPENHO:2457 DATA: 05/04/2013 PROCESSO: 3309/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012 DOCUMENTO: 212528
 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
150,00 ALMÔNDEGAS CONGELADAS	0,0000	0,0000	1.062,00
TOTAL			1.062,00

No.EMPENHO:2587 DATA: 05/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 8
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 42173692801 - GABRIELA PEDRÃO GUIMARÃES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	0,0000	0,0000	650,00
TOTAL			650,00

No.EMPENHO:2795 DATA: 05/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: sn
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 59030551000140 - CIM - CLÍNICA DE IMAGENS MÉDICAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 REALIZAÇÃO DE EXAME- RX DE FACE PERFIL PARA CEFALOMETRIA COM BÁRIO EM BASE DE LÍNGUA.PACIENTE : FÁBIO AUGUSTO ALEXANDRE.	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			90,00

No.EMPENHO:3713 DATA: 05/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 032013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO , ref 03/2013.	0,0000	0,0000	10.250,00
TOTAL			10.250,00

No.EMPENHO:3714 DATA: 05/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 032013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO, ref marco 2013	0,0000	0,0000	135.600,00
TOTAL			135.600,00

No.EMPENHO:3715 DATA: 05/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 032013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO, ref 03/2013	0,0000	0,0000	82.038,00
TOTAL			82.038,00

No.EMPENHO:3716 DATA: 05/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 032013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO, ref 03/2013	0,0000	0,0000	7.119,00
TOTAL			7.119,00

No.EMPENHO:3717 DATA: 05/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 032013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO, ref marco 2013	0,0000	0,0000	79.665,00
TOTAL			79.665,00

No.EMPENHO:3718 DATA: 05/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 032013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO, ref marco 2013	0,0000	0,0000	345.531,40
TOTAL			345.531,40

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 721.722,61