



## PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:21/1	DATA: 23/04/2014	PROCESSO: 3429/2013	LICITAÇÃO: CONVITE	DOCUMENTO: 1140
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 07677625000131 - SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GERÊNCIA ELETRÔNICA DE GIAS/DIPAM, COM CONTROLE AUTOMATIZADO DE PROCESSOS E PRESTAÇÃO DE SERV	0,0000	0,0000	1.505,00
TOTAL			<b>1.505,00</b>

No.EMPENHO:34/43	DATA: 23/04/2014	PROCESSO: 6500/2012	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 741787
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON LINE" NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO " DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	0,0000	0,0000	442,51
TOTAL			<b>442,51</b>

No.EMPENHO:34/44	DATA: 23/04/2014	PROCESSO: 6500/2012	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 742613
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON LINE" NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO " DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE	0,0000	0,0000	387,20

SÃO PAULO"

TOTAL			387,20
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:42/3      DATA: 23/04/2014      PROCESSO: 1335/2009      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 04/2014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO      RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 05/13 AO CONTRATO 159/2009 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL. VALOR MENSAL	0,0000	0,0000	1.600,00
TOTAL			<b>1.600,00</b>

No.EMPENHO:43/3      DATA: 23/04/2014      PROCESSO: 1335/2009      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 04/2014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO      RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 05/13 AO CONTRATO 159/2009 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL. VALOR MENSAL	0,0000	0,0000	800,00
TOTAL			<b>800,00</b>

No.EMPENHO:44/3      DATA: 23/04/2014      PROCESSO: 1335/2009      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 04/2014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 05/13 AO CONTRATO 159/2009 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL. VALOR MENSAL	0,0000	0,0000	1.600,00
TOTAL			<b>1.600,00</b>

No.EMPENHO:45/3      DATA: 23/04/2014      PROCESSO: 1335/2009      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 04/2014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 05/13 AO CONTRATO 159/2009 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL. VALOR MENSAL	0,0000	0,0000	1.600,00
TOTAL			<b>1.600,00</b>

No.EMPENHO:46/3      DATA: 23/04/2014      PROCESSO: 1335/2009      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 04/2014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO      RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 05/13 AO CONTRATO 159/2009 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL. VALOR MENSAL	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			<b>1.200,00</b>

No.EMPENHO:47/3      DATA: 23/04/2014      PROCESSO: 1335/2009      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 04/2014  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO      RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 05/13 AO CONTRATO 159/2009 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL. VALOR MENSAL	0,0000	0,0000	800,00
TOTAL			<b>800,00</b>

No.EMPENHO:48/3      DATA: 23/04/2014      PROCESSO: 1335/2009      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 04/2014  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO      RECURSO: 014000000 TRANSITO  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 05/13 AO CONTRATO 159/2009 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL. VALOR MENSAL	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			<b>400,00</b>

No.EMPENHO:198/4	DATA: 23/04/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Oficio
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 59902783000141 - EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES , CONFORME LEI 4189/2013 , DE 20/12/2013.	0,0000	0,0000	3.330,00
TOTAL			<b>3.330,00</b>

No.EMPENHO:208/4	DATA: 23/04/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Oficio
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES			RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 59902783000141 - EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO , CONFORME LEI 4189/2013 , DE 20/12/2013.	0,0000	0,0000	11.660,00
TOTAL			<b>11.660,00</b>

No.EMPENHO:253/2	DATA: 23/04/2014	PROCESSO: 1961/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 284.268
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 04216957000120 - DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10.000,00 TRAMADOL 50 MG, CP	0,0000	0,0000	570,00
TOTAL			<b>570,00</b>

No.EMPENHO:255/4	DATA: 23/04/2014	PROCESSO: 6709/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 008.183
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.000,00 AGUA DESTILADA 10 ML AMPOLA; 2.000,00 CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO AMPOLA 10ML; 24.000,00	0,0000	0,0000	300,00

DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP; 8.640,00 FINASTERIDA 5MG; 5.000,00 HALOPERIDOL 1MG, CP; 4,00  
LIDOCAINA 10% FR SPRAY 50ML; 40.000,00 SULFATO FERROSO 300 MG,

TOTAL			<b>300,00</b>
-------	--	--	---------------

No.EMPENHO:380/3	DATA: 23/04/2014	PROCESSO: 10364/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 04/2014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903912002 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 04027547003661 - TELEFÔNICA DATA S.A</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: MICROCOMPUTADORES MODELOS DESTOPS E NOTEBOOKS, EM REGIME DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ON-SITE, LICENÇAS DE SISTEMAS, APLICATIVOS E ANTIV	0,0000	0,0000	10.689,16
TOTAL			<b>10.689,16</b>

No.EMPENHO:381/2	DATA: 23/04/2014	PROCESSO: 10364/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 04/2014
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903912002 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
<b>FORNECEDOR: 04027547003661 - TELEFÔNICA DATA S.A</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: MICROCOMPUTADORES MODELOS DESTOPS E NOTEBOOKS, EM REGIME DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ON-SITE, LICENÇAS DE SISTEMAS, APLICATIVOS E ANTIV	0,0000	0,0000	1.804,00
TOTAL			<b>1.804,00</b>

No.EMPENHO:383/2	DATA: 23/04/2014	PROCESSO: 10364/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 04/2014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903912002 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
<b>FORNECEDOR: 04027547003661 - TELEFÔNICA DATA S.A</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: MICROCOMPUTADORES MODELOS DESTOPS E NOTEBOOKS, EM REGIME DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ON-SITE, LICENÇAS DE SISTEMAS, APLICATIVOS E ANTIV	0,0000	0,0000	636,72
TOTAL			<b>636,72</b>

No.EMPENHO:386/1	DATA: 23/04/2014	PROCESSO: 10364/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 04/2014
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	NATUREZA: 33903912002 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	RECURSO: 014000000 TRANSITO
<b>FORNECEDOR: 04027547003661 - TELEFÔNICA DATA S.A</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: MICROCOMPUTADORES MODELOS DESTOPS E NOTEBOOKS, EM REGIME DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ON-SITE, LICENÇAS DE SISTEMAS, APLICATIVOS E ANTIV	0,0000	0,0000	198,50
TOTAL			<b>198,50</b>

No.EMPENHO:1378/1	DATA: 23/04/2014	PROCESSO: 1961/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 284.268
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 04216957000120 - DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 253	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			<b>200,00</b>

No.EMPENHO:2106/2	DATA: 23/04/2014	PROCESSO: 11120/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 013.463
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
<b>FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 COLA BRANCA, NÃO TÓXICA, EM FRASCO RESISTENTE EMBALAGEM DE NO MINIMO 110 GRS; 1,00 GIZ DE CERA GROSSO, ESTOJO C/12 CORES SORTIDAS, PRODUTO À BASE DE ESTEARINA MINERAL C/SELO INME;	0,0000	0,0000	14,00
10,00 CADERNO DE LINGUAGEM 1/4 BROCHURA 48 FOLHAS; 1,00 AGENDA DE TE			
TOTAL			<b>14,00</b>

No.EMPENHO:2111/2	DATA: 23/04/2014	PROCESSO: 1106/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 2077
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS.	0,0000	0,0000	4.648,05
TOTAL			<b>4.648,05</b>

No.EMPENHO:2112/2 DATA: 23/04/2014 PROCESSO: 1106/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2076  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA 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: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS.	0,0000	0,0000	2.602,75
TOTAL			<b>2.602,75</b>

No.EMPENHO:2113/3 DATA: 23/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2079  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS.	0,0000	0,0000	657,72
TOTAL			<b>657,72</b>

No.EMPENHO:2114/3 DATA: 23/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2078  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA 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: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS.	0,0000	0,0000	557,28
TOTAL			<b>557,28</b>

No.EMPENHO:2188/2 DATA: 23/04/2014 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 001.763  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
420,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	697,50
TOTAL			<b>697,50</b>

No.EMPENHO:2985 DATA: 23/04/2014 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062014 DOCUMENTO: 008  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 05390686000198 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	124,70
TOTAL			<b>124,70</b>

No.EMPENHO:2986 DATA: 23/04/2014 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062014 DOCUMENTO: 002  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE  
**FORNECEDOR: 05390686000198 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	43,00
TOTAL			<b>43,00</b>

No.EMPENHO:2987 DATA: 23/04/2014 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062014 DOCUMENTO: 003  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO  
**FORNECEDOR: 05390686000198 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	25,80
TOTAL			<b>25,80</b>

No.EMPENHO:3035/1 DATA: 23/04/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 0478107  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
35.780,00 BEZAFIBRATO 200MG; 10.000,00 CLOMIPRAMINA 25 MG, CP	0,0000	0,0000	1.118,70
TOTAL			<b>1.118,70</b>

No.EMPENHO:3138/2 DATA: 23/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 016.781  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA	2,0000	113,5000	227,00
TOTAL			<b>227,00</b>

No.EMPENHO:3257 DATA: 23/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 53  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 10393891000147 - FAM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSDUTOR, CABOS DE BATERIA E REVISÃO DE PLACA ELETRONICA, AJUSTES E CALIBRAÇÃO DOS APARELHOS - DETECTOR FETAL DF 4001 E DETECTOR FETAL MICROEN MD 700 LX	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			<b>400,00</b>

No.EMPENHO:3588/2 DATA: 23/04/2014 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 0013797  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 TRIGO PARA KIBE	0,0000	0,0000	291,50
TOTAL			<b>291,50</b>

No.EMPENHO:3596 DATA: 23/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 001.312  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 09198673000172 - BIONDO & TRINCA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,50 AZULEJO BRANCO 15X15; 1,00 REJUNTE BRANCO	0,0000	0,0000	-3,10
TOTAL			<b>(3,10)</b>

No.EMPENHO:4091/1 DATA: 23/04/2014 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 006  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
240,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	25,80
TOTAL			<b>25,80</b>

No.EMPENHO:4106 DATA: 23/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 891  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TIRAR CHAVE QUEBRADA DO CONTATO E FAZER CHAVE.	0,0000	0,0000	23,00
TOTAL			<b>23,00</b>

No.EMPENHO:4131 DATA: 23/04/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013 DOCUMENTO: 002.474  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 09547534000107 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO 18 LITROS ( COR A SER DEFINIDA )	0,0000	0,0000	336,00
TOTAL			<b>336,00</b>

No.EMPENHO:4187 DATA: 23/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 15570  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00662315000102 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PUBLICAÇÃO REFERENTE A TOMADA DE PREÇO N° 04/14	0,0000	0,0000	184,00
TOTAL			<b>184,00</b>

No.EMPENHO:4377 DATA: 23/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 061.183  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 03948933000101 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8.000,00 PROMETAZINA 25 MG, CP	0,0000	0,0000	744,00
TOTAL			<b>744,00</b>

No.EMPENHO:4426 DATA: 23/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 952  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CABO DE VELA; 1,00 TUBO REFRIGERAÇÃO; 1,00 KIT DA TAMPA VÁLVULA; 1,00 HOMOCINÉTICA; 1,00 JUNTA DE TAMPA DE VÁLVULA; 1,00 JOGO DE VELA; 1,00 TAMPA DE VÁLVULAS; 1,00 TAMPA DE ÓLEO; 1,00 TAMPA DO DISTRIBUIDOR	0,0000	0,0000	382,50
TOTAL			<b>382,50</b>

No.EMPENHO:4702 DATA: 23/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 032014  
 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	0,0000	0,0000	81.450,00
TOTAL			<b>81.450,00</b>

No.EMPENHO:4703 DATA: 23/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 032014  
 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	0,0000	0,0000	724,00
TOTAL			<b>724,00</b>

No.EMPENHO:4704 DATA: 23/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 032014  
 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	0,0000	0,0000	9.050,00
TOTAL			<b>9.050,00</b>

No.EMPENHO:4705 DATA: 23/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 032014  
 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	0,0000	0,0000	100.636,00
TOTAL			<b>100.636,00</b>

No.EMPENHO:4706 DATA: 23/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 032014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 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	0,0000	0,0000	146.766,00
TOTAL			<b>146.766,00</b>

No.EMPENHO:4707 DATA: 23/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 032014 - boleto  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	0,0000	0,0000	361.276,78
TOTAL			<b>361.276,78</b>

No.EMPENHO:4708 DATA: 23/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 032014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 ALIMENTAÇÃO	0,0000	0,0000	9.250,00
TOTAL			<b>9.250,00</b>

No.EMPENHO:4709 DATA: 23/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: SILVANA APARECIDA PIZANI CAVALI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			<b>200,00</b>

No.EMPENHO:4710 DATA: 23/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: JOSE DE SOUZA GUIMARAES NETO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			<b>400,00</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 762.576,07**