



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

### SÃO PAULO

#### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

|  |                  |           |   |                   |
|--|------------------|-----------|---|-------------------|
| No.EMPENHO:62  | DATA: 08/01/2014 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL                     | DOCUMENTO: adiant |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA |                  |           | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                   |
| NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO    |                  |           | RECURSO: 011100000 GERAL                            |                   |
| <b>FORNECEDOR: NOE NETO OLIVEIRA FERREIRA</b>          |                  |           |   |                   |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO    | 0,0000     | 0,0000         | 1.000,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>1.000,00</b> |

|   |                  |           |  |                   |
|---|------------------|-----------|--|-------------------|
| No.EMPENHO:63   | DATA: 08/01/2014 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL        | DOCUMENTO: 122013 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE                               |                  |           | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA |                   |
| NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA        |                  |           | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL         |                   |
| <b>FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b> |                  |           |  |                   |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                 | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| custeio PSF , Referente PSF CASSUCCI, MES 122013 | 0,0000     | 0,0000         | 26.118,06        |
| TOTAL  |            |                | <b>26.118,06</b> |

|   |                  |           |  |                   |
|---|------------------|-----------|--|-------------------|
| No.EMPENHO:64   | DATA: 08/01/2014 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL        | DOCUMENTO: 122013 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE                               |                  |           | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA |                   |
| NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA        |                  |           | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL         |                   |
| <b>FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b> |                  |           |  |                   |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                        | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|---|------------|----------------|------------------|
| CUSTEIO PSF - REFERENTE PSF ESPECIALIDADES , MES 122013 | 0,0000     | 0,0000         | 43.191,75        |
| TOTAL   |            |                | <b>43.191,75</b> |

No.EMPENHO:65 DATA: 08/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 122013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| CUSTEIO PSF , REFERENTE SAD , MES 122013 | 0,0000     | 0,0000         | 26.155,33        |
| TOTAL                                    |            |                | <b>26.155,33</b> |

No.EMPENHO:66 DATA: 08/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 122013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                              | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|---|------------|----------------|------------------|
| custeio PSF - REF ESPECIALIDADES , VERBA FEDERAL , MES 122013 | 0,0000     | 0,0000         | 42.340,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>42.340,00</b> |

No.EMPENHO:70 DATA: 08/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiant  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO    | 0,0000     | 0,0000         | 2.500,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>2.500,00</b> |

No.EMPENHO:403/1 DATA: 08/01/2014 PROCESSO: 3348/2012 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 389890  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947001 CORRESPONDENCIAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 34028316710151 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - ECT**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS SISTEMA INTEGRADO DE FATURAMENTO, SENDO SERVIÇOS POSTAIS, CONVENCIONAIS. ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL | 0,0000     | 0,0000         | 1.275,33        |
| TOTAL  |            |                | <b>1.275,33</b> |

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE** 142.580,47