



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:89/2	DATA: 07/03/2014	PROCESSO: 6709/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 300/14 0450120
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352				
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
40.000,00 CARBAMAZEPINA 200 MG, CP; 500,00 CEFTRIAXONA DISSODICA 1G PO ESTERIL INJETAVEL IV AMPOLA 2ML; 1.000,00 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL FR 30ML; 40.000,00 ESPIRONOLACTONA 25MG; 3.000,00 NIFEDIPINA 10 MG, CP; 400,00 PROMETAZINA 25 MG/ML AMPOL	0,0000	0,0000	2.072,73	
TOTAL			2.072,73	

No.EMPENHO:125/2	DATA: 07/03/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 295/14 079/2014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903999901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
CONTA: Atenção Básica 26624-00066				
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
12,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PLANO OPERATIVO-PRÓ SANTA CASA II .	0,0000	0,0000	17.143,00	
TOTAL			17.143,00	

No.EMPENHO:156 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: 5497/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00532013 DOCUMENTO: 301/14 41
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 09642329000120 - JOSÉ EDUARDO BAPTISTELLA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
418,00 PLOTAGEM EM SULFITE COM FOLHAS RECORTADAS E DOBRADAS	0,0000	0,0000	5.016,00
TOTAL			5.016,00

No.EMPENHO:160/2 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 022014
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 014000000 TRANSITO
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Estimativa para gastos com operadora do sistema "Sem Parar", referente ao veiculo de prefixo nº 405 do Depto de Trânsito, por um período de 12 meses	0,0000	0,0000	31,80
TOTAL			31,80

No.EMPENHO:161/2 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 022014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O SEM PARAR DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS DO PÁTIO MUNICIPAL	0,0000	0,0000	640,18
TOTAL			640,18

No.EMPENHO:162/2 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 022014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

1,00 DESPESAS COM O SEM PARAR DO VEÍCULO 437 .	0,0000	0,0000	251,45
TOTAL			251,45

No.EMPENHO:163/2 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 022014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESPESAS COM O SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA SAÚDE	0,0000	0,0000	7.523,44
TOTAL			7.523,44

No.EMPENHO:164/2 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 022014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM SEM PARAR DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO .	0,0000	0,0000	854,48
TOTAL			854,48

No.EMPENHO:215/2 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 292/14 1543-008/2014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 54140892000155 - APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO , CONFORME LEI 4189/2013 , DE 20/12/2013.	0,0000	0,0000	18.000,00
TOTAL			18.000,00

No.EMPENHO:311/1 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855111 012014
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 015000006 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL
CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 49495119804 - BENEDITO CELSO WANDERLY DAL BELO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA ALBERTO FELTRAN, Nº 74 BAIRRO: JARDIM MARGARIDA, PELO PRAZO 6 (SEIS) MESES PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRA. ELIZÂNGELA ALEIXO LOURENÇO, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 490,00.	0,0000	0,0000	490,00
TOTAL			490,00

No.EMPENHO:335/2 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: 6207/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 293/14 258146
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,00 ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM CONTENDO DE 200G A 1 KG - PODERÁ CONTER LEITE EM PÓ, MALTODEXTRINA; 250,00 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400	0,0000	0,0000	1.750,00
TOTAL			1.750,00

No.EMPENHO:336/2 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: 6207/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 293/14 258147
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,00 ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM CONTENDO DE 200G A 1 KG - PODERÁ CONTER LEITE EM PÓ, MALTODEXTRINA; 500,00 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400	0,0000	0,0000	1.750,00
TOTAL			1.750,00

No.EMPENHO:337/2 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: 6207/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 293/14 258148
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,00 ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM CONTENDO DE 200G A 1 KG - PODERÁ CONTER LEITE EM PÓ, MALTODEXTRINA; 100,00 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400	0,0000	0,0000	1.750,00
TOTAL			1.750,00

No.EMPENHO:450 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013 DOCUMENTO: 295/14 000.035.934
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 42799163000126 - BH FARMA COMÉRCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
41.000,00 GLICAZIDA 30MG	0,0000	0,0000	4.510,00
TOTAL			4.510,00

No.EMPENHO:502 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013 DOCUMENTO: 296/14 000.000.580
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MASSA CORRIDA PVA 18 LTS; 10,00 AGUARRÁS 05 LITROS; 20,00 LIXA MASSA Nº 120; 10,00 LIXA MASSA Nº 080; 2,00 FUNDO IMPERMEABILIZANTE PARA SUPERFÍCIES EXPOSTAS A CHUVA, LATA DE 18 LITROS; 6,00 PINCEL DE 3 POLEGADAS; 6,00 PINCEL DE 2" 1/2; 4,00 TINTA CI	0,0000	0,0000	945,84
TOTAL			945,84

No.EMPENHO:505 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013 DOCUMENTO: 296/14 000.048.173
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 61562302000148 - CIMENTOLÂNDIA COM. REPR. MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 CAL PARA PINTURA	0,0000	0,0000	49,50
TOTAL			49,50

No.EMPENHO:511 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 301/14 96
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TROCAR DOIS CILINDROS DE EMBREAGEM E TROCAR PIVÔ DA SUSPENSÃO.	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			200,00

No.EMPENHO:512 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 301/14 97
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: PRESTAR SOCORRO, TROCAR PARAFUSO DO SUPORTE DO CILINDRO DE EMBREAGEM, TROCAR TURBINA E FILTRAR ÓLEO DE MOTOR, TROCAR CANO DA SAÍDA DO ESCAPAMENTO, TROCAR REPARO CUIÇA DE FREIO TRASEIRA E TROCAR CRUZETA DO CARDAN.	0,0000	0,0000	540,00
TOTAL			540,00

No.EMPENHO:862 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 296/14 02217
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 METILFENIDATO, CLORIDRATO 18MG; 1,00 ACIDO TRICLOROACETICO 70% 10 ML (ATA); 1,00 ACIDO TRICLOROACETICO 90% 10 ML (ATA); 6,00 CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10CM; 20,00 VIT B12 1000 MCG + VIT B6 50MG + VIT B1 50MG; 28,00 RANELATO DE ESTRONCIO 2G PO GRANUL	0,0000	0,0000	547,60
TOTAL			547,60

No.EMPENHO:1176 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014 DOCUMENTO: 293/14 0013385
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	300,0000	0,4800	144,00
POLPA DE FRUTA SABOR UVA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	300,0000	0,4800	144,00
TOTAL			288,00

No.EMPENHO:1272 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 294/14 000.002.683
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066
FORNECEDOR: 04196357000148 - LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 REAGENTES CL-S1 - 25 ML; 2,00 REAGENTE CL-S2 - 10ML; 2,00 REAGENTE CL-S4 - 10ML; 2,00 SACO PLASTICO COM PASTILHA DE TIOSSULFATO 100 ML PCT 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	938,10
TOTAL			938,10

No.EMPENHO:1282/3 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: 1073/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 002666 60
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS SENDO; 1 CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FR 10 ESTIMANDO - SE 176 HORAS, 1 CATERPILLAR 966 ESTIMANDO - SE 176 HORAS E 1 MOTONIVELADORA PATROL 120 B ESTIMANDO - SE 176 HORAS PARA PRES	0,0000	0,0000	34.788,00
TOTAL			34.788,00

No.EMPENHO:1388 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: 0481/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052014 DOCUMENTO: 305/14 130.059/130.060
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 44905252001 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA RECURSO: 023000006 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA
CONTA: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 26536-0066

FORNECEDOR: 06316371000163 - DANTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO ZERO QUILOMETRO COM AS MÍNIMAS ESPECIFICAÇÕES : COMBUSTIVEL FLEX, ANO DE FABRICAÇÃO 2013, MODELO 2014, 04 CILINDROS, POTÊNCIA ACIMA DE 70 CV, 01 MACA, 01 BANCO PARA ACOMPANHANTE, 02 CILINDROS PARA OXIGÊNIO, 0	0,0000	0,0000	91.136,00
TOTAL			91.136,00

No.EMPENHO:1425 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 296/14 302
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
CONTA: IGD BOLSA FAMILIA 25623-0066

FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR UM CABO E UMA BUCHA DIR. ROLO TRANSF. SAMSUNG SCX-4200, E PREVENTIVA COMPLETA	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			120,00

No.EMPENHO:1436 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291/14 0003531
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
 CONTA: FUNDEB 16547-00066
FORNECEDOR: 04698291000194 - IDEAL RUPOLO MÓVEIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO POR 06 MESAS 06 CADEIRAS E MESA CENTRAL	0,0000	0,0000	7.900,00
TOTAL			7.900,00

No.EMPENHO:1437 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291/14 0003530
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
 CONTA: FUNDEB 16547-00066
FORNECEDOR: 04698291000194 - IDEAL RUPOLO MÓVEIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
28,00 CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA FUNDAMENTAL MESA ESCOLAR; 1,00 CONJUNTO PARA PROFESSOR MESA E CADEIRA	0,0000	0,0000	7.760,00
TOTAL			7.760,00

No.EMPENHO:1450/2 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 298/14 082/2014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO 0001/2014.PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE.	0,0000	0,0000	199.864,03
TOTAL			199.864,03

No.EMPENHO:1451/2 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 298/14 077/2014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CONVÊNIO 0001/2014.PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE.	0,0000	0,0000	30.391,03
TOTAL			30.391,03

No.EMPENHO:1452/2 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 298/14 076/2014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO 0001/2014. PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DECORRENTES DA ADESÃO À REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS.	0,0000	0,0000	41.897,62
TOTAL			41.897,62

No.EMPENHO:1453/2 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 298/14 081/2014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CONVÊNIO 0001/2014.PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES REFERENTE À INTERNAÇÕES OBSTÉTRICAS DE CACONDE.	0,0000	0,0000	5.840,04
TOTAL			5.840,04

No.EMPENHO:1454/2 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 298/14 084/2014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CONVÊNIO 0001/;2014.PAGAMENTO DE INCENTIVO DE ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO-IAC.	0,0000	0,0000	99.936,97
TOTAL			99.936,97

No.EMPENHO:1455/2 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 298/14 083/2014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO 0001/2014. PAGAMENTO DE INCENTIVO INTEGRASUS.	0,0000	0,0000	16.905,94
TOTAL			16.905,94

No.EMPENHO:1456/2 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 298/14 080/2014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO 0001/2014.PAGAMENTO DE DESPESAS DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA.	0,0000	0,0000	10.644,44
TOTAL			10.644,44

No.EMPENHO:1539 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 301/14 816
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCOVA ALTERNADOR - CAMINHÕES	1,0000	12,0000	12,00
ROLAMENTO ROLETE	1,0000	22,0000	22,00
TOTAL			34,00

No.EMPENHO:1617 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 301/14 000.000.119
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 MESA 160X060X075; 3,00 MESA PARA TELEFONE COM RODINHAS; 1,00 MESA DE ESTAÇÃO DE TRABALHO 140X140X0,75; 1,00 GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS COM CHAVE; 3,00 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇO; 10,00 CADEIRA FIXA COM ESPUMA INJETADA	0,0000	0,0000	2.806,00
TOTAL			2.806,00

No.EMPENHO:1737 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 301/14 000.003.024
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
79,87 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	218,84
TOTAL			218,84

No.EMPENHO:1739 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 301/14 000.003.026
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
218,83 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	599,59
TOTAL			599,59

No.EMPENHO:1741 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 301/14 000.003.028
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
207,66 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	568,99
TOTAL			568,99

No.EMPENHO:1819 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 290/14 000.000.523
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905242002 UTENSILIOS EM GERAL RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
 CONTA: IGD BOLSA FAMILIA 25623-0066
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,00 VENTILADOR DE COLUNA 40 CM	0,0000	0,0000	539,46
TOTAL			539,46

No.EMPENHO:1840 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 295/14 000283784
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 04008658000109 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

40,00 COBERTURA COMPOSTA POR MALHA POROSA DE ACETATO DE CELULOSE; 5,00 COBERTURA COMPOSTA POR ALGINATO G (ÁCIDO GULURÔNICO), CABOXIMETILCELULOSE E DE FIBRAS DE NYLON; 10,00 GEL AMORFO, TRANSPARENTE, FORMULADO À BASE DE ÁGUA; 5,00 CURATIVO ABSORVENTE COM	0,0000	0,0000	1.006,00
TOTAL			1.006,00

No.EMPENHO:1903 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 296/14 815
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA ESMAGADA GRANDE BASE V	2,0000	5,0000	10,00
LÂMPADA IODO SEM RABICHO H1 12V	2,0000	25,0000	50,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:1906 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 296/14 814
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BUCHA	1,0000	10,0000	10,00
BUCHA MOTOR PARTIDA	1,0000	10,0000	10,00
LÂMPADA ESMAGADA GRANDE BASE V	1,0000	3,0000	3,00
LÂMPADA LANTERNA 67 12 V 5W	1,0000	3,0000	3,00
TOTAL			26,00

No.EMPENHO:1916 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 294/14 000.000.901
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VELA IGNIÇÃO - UNO; 1,00 CABO DE VELA; 1,00 JUNTA COLETOR DA ADMISSÃO; 1,00 TENSOR DE CORREA DENTADA; 1,00 CORREIA DENTADA - UNO; 1,00 CORREIA VENTILADOR	0,0000	0,0000	338,00
TOTAL			338,00

No.EMPENHO:2101/1 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: 2497/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 299/14 463
 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
 CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352

FORNECEDOR: 13420499000138 - TRANSAÚDE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIAIS DE SAÚDE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA U.T.I SENDO (265 KM RODADO, 04:50 HORAS MÉDICO, 04:50 HORAS ENFERMEIRO, 01:00 HORAS PARADAS)	0,0000	0,0000	1.696,27
TOTAL			1.696,27

No.EMPENHO:2115 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 298/14 072/2014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 REPASSE DE VERBA REFERENTE À AUMENTO NO INCENTIVO DE ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO. R\$29.696,34 (VINTE E NOVE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) REFERENTE À COMPETÊNCIA NOVEMBRO/13. R\$ 44.544,48 (QUARENTA E QUATRO MIL QUI	0,0000	0,0000	74.240,82
TOTAL			74.240,82

No.EMPENHO:2122/1 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 296/14 148/149
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	455,00
TOTAL			455,00

No.EMPENHO:2657

DATA: 07/03/2014 PROCESSO:

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: 2670 ADIANTAMENTO

UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

RECURSO: 011100000 GERAL

CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: FABIO CAGNONI JUNQUEIRA

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

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 695.265,16