



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:13 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 24714 000.000.839
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 KIT DE EMBREAGEM COMPLETA; 1,00 BOMBA DE COMBUSTÍVEL; 1,00 SENSOR DE BORBOLETA | 0,0000 | 0,0000 | 435,00 |
| TOTAL | | | 435,00 |

No.EMPENHO:50/1 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: 1287/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 247/14 000.037.938
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 49218936000182 - PEDREIRA SERRANA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|------------------|
| 200,00 PEDRISCO BRITA ZERO 5/16 | 0,0000 | 0,0000 | 11.142,43 |
| TOTAL | | | 11.142,43 |

No.EMPENHO:51/1 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: 1287/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 247/14 68739/68744/68738/69734
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 200,00 PÓ DE PEDRA 3/16 | 0,0000 | 0,0000 | 11.428,32 |

| | | | |
|-------|--|--|-----------|
| TOTAL | | | 11.428,32 |
|-------|--|--|-----------|

No.EMPENHO:68/3 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 260/14 059/2014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI 4189/2013 , REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO , CONTRIBUICAO E SUBVENSAO A ENTIDADES BENEFICIADAS PELA LEI. | 0,0000 | 0,0000 | 47.000,00 |
| TOTAL | | | 47.000,00 |

No.EMPENHO:69/3 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 260/14 60/2014
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
CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI 4189/2013 , REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO , CONTRIBUICAO E SUBVENSAO A ENTIDADES BENEFICIADAS PELA LEI. | 0,0000 | 0,0000 | 28.400,00 |
| TOTAL | | | 28.400,00 |

No.EMPENHO:89/1 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 246/14 000.447.497
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 | 5.122,08 |
| TOTAL | | | 5.122,08 |

No.EMPENHO:111/1 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: 8249/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291151 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: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 28249666887 - LUIZ FERREIRA PINTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA ANTONIO BELO FILHO, Nº 130, BAIRRO: NOVA ESPERANÇA, PELO PRAZO 6 (SEIS) MESES PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRA. JUSCELINA MOTTA DA SILVA, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 | 0,0000 | 0,0000 | 400,00 |
| TOTAL | | | 400,00 |

No.EMPENHO:325/1 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: 3491/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 244/14 0013424
 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 |
|--|------------|----------------|-----------------|
| BISCOITO DOCE SABOR COCO PACOTE CONTENDO 330 A 400G. | 168,0000 | 3,1000 | 520,80 |
| BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g | 192,0000 | 3,0500 | 585,60 |
| TOTAL | | | 1.106,40 |

No.EMPENHO:645 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 247/14 000.000.007
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 1,00 BATERIA DE 110 AMPERES | 0,0000 | 0,0000 | 320,00 |
| TOTAL | | | 320,00 |

No.EMPENHO:1232 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 245/14 000.005.475
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066
FORNECEDOR: 01703365000145 - ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 50,00 BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA BR Nº 06; 30,00 HEMOSTÁTICO LOCAL ESPONJA EMBALADO EM CAIXA COM 10 UNIDADES DE 1X1 CM EM BLISTER | 0,0000 | 0,0000 | 822,50 |
| TOTAL | | | 822,50 |

No.EMPENHO:1267 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 247/14 000.076.490
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 44699205000182 - COMERCIAL ARARARENSE S.A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 2,00 ROÇADEIRA COSTAL STHIL FS 220 | 0,0000 | 0,0000 | 3.835,54 |
| TOTAL | | | 3.835,54 |

No.EMPENHO:1282/2 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: 1073/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291146 58
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: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDÓ

| 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 | 4.902,00 |
| TOTAL | | | 4.902,00 |

No.EMPENHO:1283/1 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: 1074/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291146 59
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: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA | 0,0000 | 0,0000 | 53.725,10 |
| TOTAL | | | 53.725,10 |

No.EMPENHO:1295 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 247/14 14436
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 00662315000102 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2014, NO DIA 01/FEVEREIRO/2014. | 0,0000 | 0,0000 | 184,00 |
| TOTAL | | | 184,00 |

No.EMPENHO:1523 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 247/14 473
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: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TIRAR E INSTALAR BOMBA, TROCAR JOGO DE REPARO DA BOMBA, TROCAR REPARO DO REGULADOR, TROCAR JOGO DE REPARO DA BOMBA ALIMENTADORA, TROCAR JOGO DE REPARO, TROCAR ELEMENTO INJETOR, TROCAR VÁLVULA DE PRESSÃO, TROCAR ROLAMENTO DA B | 0,0000 | 0,0000 | 1.365,00 |
| TOTAL | | | 1.365,00 |

No.EMPENHO:1524 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 247/14 000.000.593
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 JOGO DE REPARO BOMBA INJETORA; 1,00 REPARO DO REGULADOR; 1,00 JOGO REPARO BOMBA ALIMENTADORA; 1,00 JOGO DE REPARO; 5,00 ELEMENTO INJETOR; 5,00 VÁLVULA DE PRESSÃO; 2,00 ROLAMENTO; 1,00 VÁLVULA DE RETORNO; 1,00 EIXO ACELERADOR; 8,00 LÂMINA ACOPLAMENTO | 0,0000 | 0,0000 | 2.639,87 |
| TOTAL | | | 2.639,87 |

No.EMPENHO:1549 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 247/14 000.000.592
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 4,00 BICO INJETOR; 1,00 CONJUNTO DE PRESSÃO 308; 1,00 BUJÃO ROSCADO; 1,00 EIXO DE ACIONAMENTO; 1,00 JOGO DE ARRUELA BICO INJETOR.; 1,00 REPARO; 1,00 ARRASTADOR DA BOMBA VE Nº 1.460.140.334; 1,00 CAME DE COMANDO; 4,00 ROLETE_005; 2,00 BUCHA CARÇAÇA; 1,00 | 0,0000 | 0,0000 | 2.588,07 |
| TOTAL | | | 2.588,07 |

No.EMPENHO:1613 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00922013 DOCUMENTO: 245/14 000.001.650
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 134,00 MARMITEX | 0,0000 | 0,0000 | 1.005,00 |
| TOTAL | | | 1.005,00 |

No.EMPENHO:2124 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 248/14 324
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 61059689000114 - FILTRAGUA EQUIP. P/ TRATAMENTO DE AGUA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 Referente reforma de dois redutores para dosadora modelo GR11-250 para produtos quimicos. | 0,0000 | 0,0000 | 1.932,00 |
| TOTAL | | | 1.932,00 |

No.EMPENHO:2133 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291152 000.016.575
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 07231710000171 - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES COSTA E SILVA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 4,00 LÂMINA RETA 3/4 13 FUROS; 32,00 PARAFUSO; 32,00 PORCA | 0,0000 | 0,0000 | 2.148,00 |
| TOTAL | | | 2.148,00 |

No.EMPENHO:2139 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 263/14 recibo
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903980001 HOSPEDAGENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 01336506000139 - SP EVENTOS E TURISMO LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS. HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO VII CONASSS (CONGRESSO NACIONAL SERVIÇO SOCIAL EM SAÚDE). PATICIPANTE: MÁRCIA ALZIRA KINDERMAN DE 09 A 11 DE ABRIL DE 2014 | 0,0000 | 0,0000 | 477,00 |
| TOTAL | | | 477,00 |

No.EMPENHO:2141 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 263/14 boleto
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903922001 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 04130891000151 - CENTRO DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E SOCIAL -

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO VII CONASS(CONGRESSO NACIONAL SERVIÇO SOCIAL EM SAÚDE) PARTICIPANTE MARCIA ALZIRA KINDERMAN. DATA 09 A 11 DE ABRIL DE 2014 EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | 0,0000 | 0,0000 | 400,00 |
| TOTAL | | | 400,00 |

No.EMPENHO:2143 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291152 000.016.583
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 07231710000171 - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES COSTA E SILVA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 1,00 ACIONADOR Nº 73054; 1,00 CABO DO HORÍMETRO | 0,0000 | 0,0000 | 90,00 |
| TOTAL | | | 90,00 |

No.EMPENHO:2145 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 291147 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: ANA PAULA AURELIANO RIBEIRO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,0000 | 0,0000 | 2.000,00 |
| TOTAL | | | 2.000,00 |

No.EMPENHO:2148 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 264/14 022014 (OFÍCIO 52)
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

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

| | | | |
|---|--------|--------|------------------|
| CUSTEIO DAS ESPECIALIDADES DOS PSF's, REF. FEVEREIRO 2014 | 0,0000 | 0,0000 | 88.501,98 |
| TOTAL | | | 88.501,98 |

No.EMPENHO:2149 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 265/14 022014 (OFÍCIO 55)
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| CUSTEIO DE DESPESAS PSF ZONA RURAL / DOMINGOS DE SYLOS, REF. FEVEREIRO 2014 | 0,0000 | 0,0000 | 22.071,38 |
| TOTAL | | | 22.071,38 |

No.EMPENHO:2150 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 265/14 022014 (OFÍCIO 56)
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| CUSTEIO DE DESPESAS PSF VILA FORMOSA, REF. FEVEREIRO 2014 | 0,0000 | 0,0000 | 19.921,22 |
| TOTAL | | | 19.921,22 |

No.EMPENHO:2151 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 265/14 022014 (OFÍCIO 57)
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| CUSTEIO DE DESPESAS PSF VALE DO REDENTOR, REF. FEVEREIRO 2014 | 0,0000 | 0,0000 | 37.204,67 |
| TOTAL | | | 37.204,67 |

No.EMPENHO:2152 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 265/14 022014 (OFÍCIO 58)
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| CUSTEIO DE DESPESAS PSF CARLOS CASSUCCI, REF. FEVEREIRO 2014 | 0,0000 | 0,0000 | 26.923,03 |
| TOTAL | | | 26.923,03 |

No.EMPENHO:2153 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 264/14 022014 (OFÍCIO 54)
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| CUSTEIO DE DESPESAS SAD - SISTEMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR PSF, REF. FEVEREIRO 2014 | 0,0000 | 0,0000 | 39.107,15 |
| TOTAL | | | 39.107,15 |

No.EMPENHO:2154 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 264/14 022014 (OFÍCIO 53)
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| CUSTEIO DE DESPESAS PMAQ DO PSF, REF. FEVEREIRO 2014 | 0,0000 | 0,0000 | 25.904,02 |
| TOTAL | | | 25.904,02 |

No.EMPENHO:2155 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 291153 RESTITUIÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33909302002 OUTRAS RESTITUIÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS

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

| | | | |
|--|--------|--------|--------------|
| RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE CONTA DE ÁGUA A FAVOR DE ANTÔNIO MARCONDES, CPF 283.814.598-34, CONFORME PROTOCOLO 424/2014. | 0,0000 | 0,0000 | 32,13 |
| TOTAL | | | 32,13 |

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 443.133,89