



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 175/2018	DATA: 15/01/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 52356268000245 - CONDERG-CONSORCIO DESENV DA REGIAO SJBVISTA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA - COTAS E CONSÓRCIO REFERENTE AO SUS-PAB. VALOR MENSAL DE R\$ 10.804,80 NO PERÍODO DE 12 MESES.	1,0000	129.657,6000	129.657,60
PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA - COTAS E CONSÓRCIO REFERENTE AO SUS-PAB. VALOR MENSAL DE R\$ 10.804,80 NO PERÍODO DE 12 MESES.	1,0000	-129.657,6000	-129.657,60
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			0,00

No.EMPENHO: 516/2018	DATA: 15/01/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 19048278000167 - RENATA DIAS FLAMINIO TINTI - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS SENDO: 01 ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM BRAÇO EXTENSIVO DE ALCANCE ATÉ 15M ESTIMANDO - SE 35 HORAS/MÊS VALOR HORA R\$220,00.	1,0000	7.700,0000	7.700,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			7.700,00

No.EMPENHO: 517/2018	DATA: 15/01/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: ROSA HELENA GAIARDO MARTINELI BENEDITO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- DESPESAS COM DIASRIAS PARA ALIMENTAÇÃO NOS DIA 16, 23, 30/01/2018 , VIAGEM À SÃO JOÃO DA BOA VISTA, PARA RETIRADA SEMANA DE MEDICAMENTOS PARA	0,0000	0,0000	60,00

PACIENTES.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			60,00
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 518/2018 DATA: 15/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA NITRÍLICA TOTAL RECOBERTA (G)	25,0000	8,9500	223,75
LUVA NITRÍLICA TOTAL RECOBERTA (M)	8,0000	8,9500	71,60
LUVA NITRÍLICA TOTAL RECOBERTA (XG)	2,0000	28,2500	56,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	351,85

No.EMPENHO: 519/2018 DATA: 15/01/2018 PROCESSO: 7677/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722016
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 58077447000149 - JOSÉ GARCIA JÚNIOR ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 03/17 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.VALOR MENSALR\$ 1.000,00	1,0000	12.000,0000	12.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	12.000,00

TOTAL DO DIA - 20.111,85