



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:198/2	DATA: 07/02/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Janeiro
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33713900001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SJBVISTA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU EM ACORDO COM A LEI 3742 DE 21 DE JULHO DE 2011. VALOR MENSAL: R\$ 68.417,50.	0,0000	0,0000	68.417,50	
TOTAL			68.417,50	

No.EMPENHO:202	DATA: 07/02/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: ADEMIR CARDOSO MERKI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS COM VIAGEM DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO JOSÉ FERNANDO FOLHARINI E DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO ADEMIR CARDOSO MERKI, E O DIRETOR DA GUARDA MUNICIPAL RICARDO FURNARI FURLAN, NO DIA 23/01/2019, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, PARA TRATAR DE TEMAS DE INTERESSE DE TODAS AS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.	0,0000	0,0000	-92,05	
TOTAL			(92,05)	

No.EMPENHO:357/2	DATA: 07/02/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: janeiro
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS			RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER CONVENIO DE ADESAO SUS, N° 01/2018 E INCENTIVO DE ADESÃO A CONTRATUALIZAÇÃO (IAC) .	0,0000	0,0000	99.936,97	

VALOR MENSALR\$ 99.936,97

TOTAL			99.936,97
-------	--	--	------------------

No.EMPENHO:358/2 DATA: 07/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: janeiro
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS 01/2018 - ATENDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. VALOR MENSAL R\$ 30.391,03	0,0000	0,0000	30.391,03
TOTAL			30.391,03

No.EMPENHO:359/1 DATA: 07/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS 01/2018 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO E AMBULATÓRIO. VALOR MENSAL DE R\$ 70.000,00	0,0000	0,0000	54.492,22
TOTAL			54.492,22

No.EMPENHO:360/2 DATA: 07/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: janeiro
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS 01/2018- INTERNAÇÕES OBSTÉTRICAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA. VALOR MENSAL DE R\$ 4.000,73	0,0000	0,0000	4.000,73
TOTAL			4.000,73

No.EMPENHO:361/2 DATA: 07/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: janeiro
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER INTERNAÇÕES OBSTETRICAS DO MUNICIPIO DE CACONDE -CONVENIO 001/2018	0,0000	0,0000	5.840,04

TOTAL			5.840,04
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:362/2 DATA: 07/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: janeiro
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS 01/2018- INTEGRASUS R\$ 16.905,94	0,0000	0,0000	16.905,94
TOTAL			16.905,94

No.EMPENHO:363/2 DATA: 07/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: janeiro
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONVENIO SUS NUMERO 001/2018- MANUTENÇÃO DE LEITOS DA REDE URGENCIA E EMERGENCIA TI E ENFERMARIA DA RETAGUARDA CLINICA. VALOR MENSALR\$ 41.897,62	0,0000	0,0000	41.897,62
TOTAL			41.897,62

No.EMPENHO:364/2 DATA: 07/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: janeiro
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER ATENDIMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE - CONTRATO 001/2018	0,0000	0,0000	199.864,03
TOTAL			199.864,03

No.EMPENHO:451/2 DATA: 07/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: janeiro
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PLANO OPERATIVO PRÓ-SANTA CASA II. VALOR MENSAL R\$17.143,00(DEZESETE MIL CENTO E QUARENTA E TRES REAIS) DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019	0,0000	0,0000	17.143,00

TOTAL			17.143,00
-------	--	--	-----------

No.EMPENHO:454/1 DATA: 07/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Janeiro
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33713900001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SJBVISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PAGAMENTO DE CONVENIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, TRANSFERENCIAS FEDERAIS, VALOR MENSAL R\$ 70.140,00 (SETENTA MIL CENTO E QUARENTA REAIS) POR 12 MESES	0,0000	0,0000	70.140,00
TOTAL			70.140,00

No.EMPENHO:521/1 DATA: 07/02/2019 PROCESSO: 8056/2017 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS DOCUMENTO: 23083, 23084
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 51235448000125 - CONAM - CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 02/19 AO CONTRATO N° 01/18 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS MULTIPROFISSIONAIS EM GESTÃO PÚBLICA, CONSISTENTES NA ORIENTAÇÃO GOVERNAMENTAL PREVENTIVA E CONSULTIVA PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL VALOR M	0,0000	0,0000	6.000,00
TOTAL			6.000,00

No.EMPENHO:1458/1 DATA: 07/02/2019 PROCESSO: 933/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 290
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARD0

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS SENDO; 01 PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS ESTIMANDO - SE 220 HORAS/MÊS VALOR R\$130,00	0,0000	0,0000	6.760,00
TOTAL			6.760,00

No.EMPENHO:1528 DATA: 07/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2395
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,0000	0,0000	89,00
TOTAL			89,00

No.EMPENHO:1529 DATA: 07/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: TATIANA RUEDA FELTRAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DEPSESAS DE VIAGEM PARA PIRACICABA, NA CAMARA MUNICIPAL, PARA FIRMA TERMO DE RESPOSABILIDADE E ADESÃO AO SISTEMA DE TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2019. O VALOR SOLICITADO SERÁ PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA DO MOTORISTA E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL, O SR. DANIAL FRANCISCO TARDELLI.	0,0000	0,0000	119,85
TOTAL			119,85

No.EMPENHO:1530 DATA: 07/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS APPOLINARIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- DESPESAS COM VIAGENS, DIARIAS, PEDÁGIOS E ABASTECIMENTOS	0,0000	0,0000	5.500,00
TOTAL			5.500,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 627.405,88