



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 814/2019	DATA: 16/04/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26592631830 - DANIELA FERNANDA DA SILVA MIOLLI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - PAGAMENTO DE PESAS DE VIAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTADIA DA AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DANIELA FERNANDA DA SILVA MIOLLI, QUE ESTARÁ REPRESENTANDO O SEBRAE REGIONAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA EM TREINAMENTO NA ESCOLA DE NEGOCIOS DO SEBRAE EM SÃO PAULO, SAIDA SERÁ NO DIA 06/02/2019 E O RETORNO NO DIA 07/02/2019.	0,0000	0,0000	-450,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		(450,00)

No.EMPENHO: 1669/2019	DATA: 16/04/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 22466990881 - JOÃO PAULO RIBEIRO EDUARDO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO JOÃO PAULO RIBEIRO EDUARDO (AGENTE DE SAUDE - ZOONOSES), QUE NO DIA 13/02/2019 IRÁ ATÉ O INSTITUTO ADOLFO LUTZ, EM SÃO PAULO, PARA LEVAR TAMBOR CONTENDO PARTE DE UM MACACO, QUE FOI ENCONTRADO MORTO EM NOSSA CIDADE, PARA ANÁLISE.	0,0000	0,0000	-96,81
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		(96,81)

No.EMPENHO: 2776/2019	DATA: 16/04/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 40297740830 - MONISE ZANETTI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM, PEDÁGIO, REFEIÇÃO E COMBUSTIVEL, PARA ATIBAIA-SP NOS DIAS 11 A 13 DE MARÇO/2019, PARA 29º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME-SP, PARTICIPAÇÃO DA VIAGEM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. KÁTIA LUZIA FERREIRA GOMES DE ALENCAR E A DIRETORA EDUCACIONAL SRA. MONISE ZANETTI MASSARO.	0,0000	0,0000	-597,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(597,00)

No.EMPENHO: 3026/2019	DATA: 16/04/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26824274801 - ALEXANDRE APARECIDO BENTO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM À PIRACICABA PARA A REUNIÃO DE ATUALIZAÇÃO DE PROCEDIMNETO OGU CONFORME PORTARIA 42 PORTARIAS MCIDADES E ALTERAÇÕES NO SICONV QUE OCORRERÁ NO DIA 28/03/2019. PARTICIPAÇÃO DA VIAGEM ALEXANDRE APARECIDO BENTO (SUPERVISOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA) E TALLITA ERNESTO MANSANO(DIRETORA DEP. ADMINISTRATIVOS DE CONVENIOS)	0,0000	0,0000	-100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(100,00)

No.EMPENHO: 3027/2019	DATA: 16/04/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
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: 32255996898 - TATIANA RUEDA FELTRAN			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DEPSESAS DE VIAGEM PARA MOGI GUAÇU, PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "ESTRATÉGIAS DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SENAC", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2019. O VALOR SOLICITADO SERÁ PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA DO MOTORISTA E ALIMENTAÇÃO DA DIRETORA DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL A SRA TATIANA RUEDA FELTRAN.	0,0000	0,0000	-30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(30,00)

No.EMPENHO: 3043/2019	DATA: 16/04/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 58941932815 - LUIZ ANTONIO FURLAN			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS COM VIAGENS A SERVICIO DO MUNICÍPIO REALIZADAS PELO PREFEITO E ACOMPANHANTES.	0,0000	0,0000	-283,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(283,70)

No.EMPENHO: 3202/2019 DATA: 16/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04626120822 - PAULO SERGIO RODRIGUES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DEPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 01/04/2019, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPIO VERDEAZUL NA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DOS FUNCIONÁRIOS PAULO SERGIO RODRIGUES(DIRETOR DO MEIO AMBIENTE) RENATA DANIELA VECHINI DALBON(CHEFE DE SEÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL), E PARA A ENTREGA DA MINUTO DO CONVENIO COM O INCRA E RENUÍÃO PARA A CAPACITAÇÃO PELOS FUNCIONARIOS LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA(ENGENHEIRO AGRONOMO) E RITA DE CÁSSIA SOUZA PASCHOAL(AUXILIAR DE APOIO OPERACIONAL)	0,0000	0,0000	-72,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(72,80)

No.EMPENHO: 3731/2019 DATA: 16/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 28283873806 - PRISCILA PRODOCIMO ARRUDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA TECNICOS QUE IRÃO AUXILIAR NA IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS SERVIDORES(EQUIPAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO) QUE ACONTECERÁ A PARTIR DO DIA 5 ATÉ O DIA 7 DE ABRIL DE 2019. OS TECNICOS SÃO : EDIMILSON CESAR MATTOS(ANALISTA DE SISTEMAS) E LUCAS XIMENES BOA SORTE(COORDENADOR DE TI).	0,0000	0,0000	-414,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(414,80)

No.EMPENHO: 4306/2019 DATA: 16/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905210001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FORNECEDOR: 21048222000154 - RENATO MARCELINO RABELLO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLAYGROUND MULTIPLAY FLY COMPACTO COM MÓDULOS EM FORMATO HEXAGONAL COM MÚLTIPLAS ATIVIDADES	1,0000	10.996,5900	10.996,59
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10.996,59

No.EMPENHO: 4307/2019 DATA: 16/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 14049799000115 - GESUALDO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FECHADURA	3,0000	63,0000	189,00
DOBRADIÇA	3,0000	14,0000	42,00
PORTA DE MADEIRA 0,82 X 2,10	3,0000	155,0000	465,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		696,00

No.EMPENHO: 4308/2019 DATA: 16/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAL	200,0000	9,3000	1.860,00
BROXA RETANGULAR	24,0000	4,0000	96,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.956,00

No.EMPENHO: 4309/2019 DATA: 16/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 955000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 62225446000171 - ROMACHT'S IND.E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMISETA POLO PV COM LOGO BORDADO	40,0000	38,0000	1.520,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.520,00

No.EMPENHO: 4310/2019 DATA: 16/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 17144212000145 - JOÃO GUILHERME ESCROVI MARTINS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO REDONDO 2 x 2,00 MM BARRA DE 06 METROS	30,0000	79,9400	2.398,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.398,20

No.EMPENHO: 4311/2019 DATA: 16/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA DE 100 AMPERES	1,0000	420,0000	420,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		420,00

No.EMPENHO: 4312/2019 DATA: 16/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40	1,0000	160,0000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		160,00

No.EMPENHO: 4313/2019 DATA: 16/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO:PRESTAÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO,EM CONserto DE PNEUS DOS VEICULOS DO PÁTIO MUNICIPAL	1,0000	460,0000	460,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		460,00

No.EMPENHO: 4314/2019 DATA: 16/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEN DRIVE 32 GB	1,0000	36,9000	36,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		36,90

No.EMPENHO: 4315/2019 DATA: 16/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 24112909000108 - LUGAR DOS AUTOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHETA DIANTEIRA	1,0000	70,0000	70,00
BORRACHA	4,0000	45,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		250,00

No.EMPENHO: 4316/2019 DATA: 16/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 25348029000190 - GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FONTE DE ENTRADA PARA BALANÇA	1,0000	112,0000	112,00
CÉLULA DE CARGA	1,0000	275,8000	275,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		387,80

No.EMPENHO: 4317/2019 DATA: 16/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 25348029000190 - GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BAIONETA PARA BALANÇA	1,0000	50,0000	50,00
PLACA DE CONTROLE PARA BALANÇA	1,0000	275,0000	275,00
RÉGUA PARA BALANÇA	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		385,00

No.EMPENHO: 4318/2019 DATA: 16/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 25348029000190 - GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BAIONETA PARA BALANÇA	1,0000	50,0000	50,00

PLACA DE CONTROLE PARA BALANÇA		1,0000	275,0000	275,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			325,00

No.EMPENHO: 4319/2019 DATA: 16/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 25348029000190 - GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MEMBRANA PARA ULTRASSOM PORTÁTIL	1,0000	750,0000	750,00
PLACA DE GANHO PARA ULTRASSOM PORTÁTIL	1,0000	796,0000	796,00
CURSOR TRACKBALL PARA ULTRASSOM PORTÁTIL	1,0000	1.890,0000	1.890,00
MÓDULO 5 VOLTS PARA ULTRASSOM PORTÁTIL	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.686,00

No.EMPENHO: 4320/2019 DATA: 16/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 25348029000190 - GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 12V 7A	2,0000	160,0000	320,00
PLACA DE CIRCUITO INTERNO	1,0000	406,0000	406,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		726,00

No.EMPENHO: 4321/2019 DATA: 16/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 52388287000172 - MED MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE MEMBROS INFERIORES. PACIENTE JOSÉ FERREIRA MARTINS.	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

TOTAL DO DIA - 22.558,38