



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 4325/2019	DATA: 08/05/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 05526577000155 - RICARDO CARLESSO NASSER - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO SEM CAMARA	4,0000	6,0000	24,00
PNEU 175/70 R 14	4,0000	258,0000	1.032,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4325	0,0000	-1.056,0000	-1.056,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 5368/2019	DATA: 08/05/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FORNECEDOR: 47960950011328 - MAGAZINE LUIZA S/A			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150	1,0000	949,0000	949,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		949,00

No.EMPENHO: 5369/2019	DATA: 08/05/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML	60,0000	33,9200	2.035,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.035,20

No.EMPENHO: 5370/2019 DATA: 08/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903994001 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 17481445000133 - BEMSOFT SISTEMAS EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO N° 01/19 AO CONTRATO 0002/2019. ACRÉSCIMO DE 02 (DOIS) PONTOS DE ACESSO AO SISTEMA , PARA CADASTRO DE PACIENTES E RESULTADOS DE EXAMES. VALOR MENSAL : R\$ 117,50 (CENTO E DEZESSTE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). VALOR ESTIMADO PARA OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO/19 R\$940,00 (NOVECENTOS E QUARENTA REAIS).	1,0000	940,0000	940,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		940,00

No.EMPENHO: 5371/2019 DATA: 08/05/2019 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 33046779844 - MARIA EUGÊNIA DUTRA DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	1,0000	2.887,5000	2.887,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.887,50

No.EMPENHO: 5372/2019 DATA: 08/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 40432544000147 - CLARO SA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	62,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		62,11

No.EMPENHO: 5373/2019 DATA: 08/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 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 DE VIAGEM À SÃO PAULO PARA A PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INTERNACIONAL DE SEGURANÇA/EXPOSEC QUE ACONTECERÁ NO DIA 21 DE MAIO	0,0000	0,0000	220,00

DE 2019, PARTICIPAÇÃO DESTA FEIRA, O SR ADEMIR CARDOSO MERKI(DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTE) E O SR JOSÉ FERNANDO FOLHARINI (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO).

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			220,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 5374/2019 DATA: 08/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 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: DANIELE APARECIDA DA SILVEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGENS A SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP PARA A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA DE IDOSOS DA TERCEIRA IDADE NO JORI 2019. O VALOR SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA O PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS DE MOTORISTA AO SENHOR LUIZ DOS REIS DA SILVA, POIS ESTE LEVARA A EQUIPE NOS DIAS 15/05/2019, 16/05/2019, 17/05/2019 E CASO O A EQUIPE SE CLASSIFIQUE PARA A PROXIMA FASE IRÁ NO DIA 18/05/2019 TAMBÉM, E UMA DIÁRIA AO SR JOÃO BATISTA VIANA, POIS DEVIDO AO NUMERO DE PARTICIPANTES NO DIA 15/05/2019 SERÃO NECESSARIOS DOIS VEICULOS.	0,0000	0,0000	214,55
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	214,55

No.EMPENHO: 5375/2019 DATA: 08/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 031000007 FUNDO ESPECIAL RODOVIÁRIA
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FECHADURA PARA PORTA DE AÇO	4,0000	50,0000	200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	200,00

No.EMPENHO: 5376/2019 DATA: 08/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 031000007 FUNDO ESPECIAL RODOVIÁRIA
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE ABERTURA E INSTALAÇÃO DE 04 FECHADURAS EM PORTAS DE AÇO.	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	150,00

TOTAL DO DIA - 7.658,36