



## PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:19/2	DATA: 03/04/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: AD CIP - DEZEMBRO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
CONTA: CIP 0060071001-0352				
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII.	0,0000	0,0000	191.760,20	
TOTAL			<b>191.760,20</b>	
No.EMPENHO:19/5	DATA: 03/04/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: AD CIP JANEIRO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
CONTA: CIP 0060071001-0352				
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII.	0,0000	0,0000	185.530,03	
TOTAL			<b>185.530,03</b>	
No.EMPENHO:475/3	DATA: 03/04/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 577/19 março
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 73012-00066				
<b>FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	

1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS EM REGIME DE COMODATO	0,0000	0,0000	884,88
TOTAL			<b>884,88</b>

No.EMPENHO:560/2      DATA: 03/04/2019      PROCESSO: 7677/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO 00722016      DOCUMENTO: 574/19 1059  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066

**FORNECEDOR: 58077447000149 - JOSÉ GARCIA JÚNIOR ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N°02/2019 AO CONTRATO N°03/17 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE ASSISTÊNCIA MEDICA AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.VALOR M	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			<b>1.000,00</b>

No.EMPENHO:561      DATA: 03/04/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 576/19 328  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS      RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
CONTA: Multas de Trânsito 130095-06521

**FORNECEDOR: 28370424000167 - CRB COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO (PRETA E AMARELA)	25,0000	13,3000	332,50
LIXA DE FERRO N° 120	17,0000	2,2000	37,40
LIXA FERRO N° 80.	13,0000	2,4000	31,20
PRIMER UNIVERSAL CINZA GALÃO DE 3,6 LITROS	10,0000	94,0000	940,00
ROLO DE LÃ 09 CM COM SUPORTE	50,0000	9,2000	460,00
TINTA ESMALTE PRETO 3,6 LTS	10,0000	61,0000	610,00
TOTAL			<b>2.411,10</b>

No.EMPENHO:565/1      DATA: 03/04/2019      PROCESSO: 3176/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 584/19 7291  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

**FORNECEDOR: 21543755000102 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 UND ÁLCOOL GEL 70% 500 ML	0,0000	0,0000	257,76

TOTAL			257,76
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:1608/3      DATA: 03/04/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 583/19 71545  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 14271474000182 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEFLAZACORT 30MG	50,0000	11,6400	582,00
TOTAL			<b>582,00</b>

No.EMPENHO:1763      DATA: 03/04/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 584/19 37800  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE      RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRAMPEADOR DE MESA, COM ESTRUTURA METÁLICA P/GRAMPEAR ATÉ 25FS, COMPORTANDO GRAMPOS 26/6	30,0000	9,5000	285,00
TOTAL			<b>285,00</b>

No.EMPENHO:1819/1      DATA: 03/04/2019      PROCESSO: 3176/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 584/19 7285  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

**FORNECEDOR: 21543755000102 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
360,0000 UND FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 3-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 2,4CM; 360,0000 UND FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 4-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 2	0,0000	0,0000	1.271,00
TOTAL			<b>1.271,00</b>

No.EMPENHO:1895 DATA: 03/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 584/19 1895  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 LT ÓLEO 5W-30	0,0000	0,0000	28,00
TOTAL			<b>28,00</b>

No.EMPENHO:1896 DATA: 03/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 583/19 5907  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO 15W40	5,0000	12,0000	60,00
TOTAL			<b>60,00</b>

No.EMPENHO:1903 DATA: 03/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 583/19 808  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 24183437000176 - MENDEL SCIENCE AND HEALTH LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPORTE PARA SORO REGULÁVEL COM RODÍZIO	10,0000	190,0000	1.900,00
TOTAL			<b>1.900,00</b>

No.EMPENHO:1917 DATA: 03/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 583/19 120941  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903018001 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 03579700000170 - J. Z. PIERAZZI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

80,0000 UND VACINA V10		0,0000	0,0000	1.181,20
TOTAL				<b>1.181,20</b>

No.EMPENHO:1938      DATA: 03/04/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 578/19 4817  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 052840000 RECURSOS DO PNAE - PRÉ-ESCOLA  
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

**FORNECEDOR: 15403734000199 - VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 KG CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO IQF - COM SIF.	0,0000	0,0000	4.800,00
TOTAL			<b>4.800,00</b>

No.EMPENHO:1943/1      DATA: 03/04/2019      PROCESSO: 2410/2018      LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS      DOCUMENTO: 580/19 201900000000300  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES      RECURSO: 021000070 RECAPEAMENTO RUA FRANCISO RUEDA  
CONTA: RecapRFranciscoRueda 30282-0066

**FORNECEDOR: 01744153000106 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA OS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DA RUA FRANCISCO RUEDA NO BAIRRO VILA VERDE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME PROJETO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORI	0,0000	0,0000	126.221,19
TOTAL			<b>126.221,19</b>

No.EMPENHO:1944/1      DATA: 03/04/2019      PROCESSO: 3366/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 581/19 201900000000299  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES      RECURSO: 021000080 RECAPEAMENTO DA AVENIDA SANTOS DUMONT E OUTRAS  
CONTA: RecapAvSantosDumonteoutras 30846-0066

**FORNECEDOR: 01744153000106 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO INCLUINDO USINAGEM CBUQ FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, AGREGADOS (BRITA01, BRITA 0E PÓ DE PEDRA) , PINTURA DE LIGAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CAMADA DE ROLAMENTO MÍNIMA DE 3 CM COMPACTADO	0,0000	0,0000	800.000,00
TOTAL			<b>800.000,00</b>

No.EMPENHO:1957 DATA: 03/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 578/19 4818  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052850000 RECURSOS DO PNAE - FUNDAMENTAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066  
**FORNECEDOR: 15403734000199 - VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 KG CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS CONGELADOS IQF - COM SIF.	0,0000	0,0000	6.600,00
TOTAL			<b>6.600,00</b>

No.EMPENHO:2713 DATA: 03/04/2019 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018 DOCUMENTO: 583/19 7485  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 21543755000102 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
400,0000 UND SCALP N 23-G; 400,0000 UND SCALP N 21-G; 400,0000 UN SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA; 12,0000 CX AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	224,12
TOTAL			<b>224,12</b>

No.EMPENHO:2774/1 DATA: 03/04/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 584/19 64807  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIDROCORTISONA 100 MG, PO PARA SOL. INJ.	300,0000	2,4000	720,00
TOTAL			<b>720,00</b>

No.EMPENHO:2931 DATA: 03/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 856056 FEVEREIRO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.**

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

SERVIÇOS BANCÁRIOS - REF. À FEVEREIRO/2019.	0,0000	0,0000	76,02
TOTAL			<b>76,02</b>

No.EMPENHO:3024 DATA: 03/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 852391 restituição  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 999999999999999995 - RESTITUIÇÃO TRIBUTOS E TARIFAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÃO OA SENHOR ALVARO RIBEIRO DE OLIVEIRA NETO - CPF.: 236.001.288-68, CONFORME PROTOCOLO Nº 704/2019.	0,0000	0,0000	224,00
TOTAL			<b>224,00</b>

No.EMPENHO:3027 DATA: 03/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 856066 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  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: TATIANA RUEDA FELTRAN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DEPESAS 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	72,91
TOTAL			<b>72,91</b>

No.EMPENHO:3118/1 DATA: 03/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 579/19 2  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 32611054000180 - G. J. CALICCHIO AMBIENTAL E SERVIÇOS DE PAISAGISMO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
510,0000 HS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA EM ÁREAS VERDES.	0,0000	0,0000	5.869,50
TOTAL			<b>5.869,50</b>

No.EMPENHO:3122      DATA: 03/04/2019      PROCESSO: 8879/2017      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00402017      DOCUMENTO: 583/19 21  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 29413381000112 - S.P. MAGALHAES VICENTE CLINICA MEDICA EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	437,50
TOTAL			<b>437,50</b>

No.EMPENHO:3131      DATA: 03/04/2019      PROCESSO:  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 577/19 março  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	180,40
TOTAL			<b>180,40</b>

No.EMPENHO:3203      DATA: 03/04/2019      PROCESSO:  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 577/19 GUIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO  
 RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RECOLHIMENTO DE GUIA REFERENTE A CUSTAS COM AR DIGITAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 1000640-46.2019.8.26.0575	0,0000	0,0000	21,20
TOTAL			<b>21,20</b>



No.EMPENHO:3206 DATA: 03/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 856069 CERTIDÃO  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMISSÃO DE CERTIDÃO DAS SEGUINTE MATRÍCULAS: Nº 38.573 - EXECUÇÃO FISCAL Nº 0501224-54.2011 Nº 28.649 - EXECUÇÃO FISCAL Nº 1001570-06.2015 Nº 4.455 - EXECUÇÃO FISCAL Nº 0500092-98.2007	0,0000	0,0000	98,85
TOTAL			<b>98,85</b>

No.EMPENHO:3285 DATA: 03/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 856072 RESSARCIMENTO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUIÇÃO TRIBUTOS E TARIFAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESSARCIMENTO A SENHORA JULIANA URIAS VENTURA - CPF.: 370.745.548-39, RG 488386470 - PROTOCOLO Nº 2263/2019 POR DANOS CAUSADOS EM SEU VEÍCULO.	0,0000	0,0000	480,00
TOTAL			<b>480,00</b>

No.EMPENHO:3734 DATA: 03/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 856090 ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO FURLAN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO REALIZADAS PELO GABINETE PREFEITO.	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			<b>1.200,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 1.334.376,86**