



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 204/2019	DATA: 16/05/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 37926062839 - TRACE REZENDE VIANA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM, COM ALIMENTAÇÃO DE DUAS FUNCIONARIAS E TRANSPORTE, A VIAGEM OCORRERÁ NO DIA 18/01/2019 COM DESTINO À SÃO JOÃO DA BOA VISTA, PARA A PATICIPAÇÃO DA FUNCIONARIAS TRACE REZENDE VIANA(SURPERSVISORA DE PROJETOS DO SEBRAE) E DANIELA FERNANDA DA SILVA MICOLLI(SURPERSVISORA DE PROJETOS DO SEBRAE) NA REUNIÃO ANUAL DE ALINHAMENTO DOS POSTOS DO SEBRAE AQUI, ONDE SERÃO APRESENTADAS AS NOVAS DIRETRIZES, METAS E PROJETOS A SEREM DESENVOLVIDOS NA REGIÃO E EM SÃO JOSE DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	-150,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		<b>(150,00)</b>

No.EMPENHO: 2790/2019	DATA: 16/05/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
<b>FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BENZILPENICILINA BENZATINA 1200.000 UI	600,0000	6,9900	4.194,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2790	0,0000	-4.194,0000	-4.194,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 3010/2019	DATA: 16/05/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 05506005660 - RAFAEL HENRIQUE PEDROSO</b>			

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

DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS, ABASTECIMENTOS E PEDÁGIOS.	0,0000	0,0000	-6,89
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(6,89)

No.EMPENHO: 3028/2019 DATA: 16/05/2019 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: 06864696820 - REGINA MÁRCIA BRAZ BOCAMINO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM À MOGI GUAÇU PARA A PARTICIPAÇÃO DO CICLO DE DEBATES DO TRIBUNAL DE CONTAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/03/2019. PARTICIPARAO DESSE EVENTO: REGINA MÁRCIA BRAZ BOCAMINO (ASSESSORA ADMINISTRATIVA); VÁLERIA RIBEIRO BALLICO (AUDITORA INTERNA - CONTROLE INTERNO); LUIZ ANTÔNIO FURLAN (COORDENADOR ORÇAMENTOS E FINANÇAS).	0,0000	0,0000	-28,52
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(28,52)

No.EMPENHO: 4201/2019 DATA: 16/05/2019 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 À FRANCA PARA PARTICIPAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS KÁTIA LUZIA FERREIRA GOMES DE ALENCAR(SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO) E MONISE ZANETTI MASSARO (DIRETORA DE DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO), NA FORMAÇÃO DA UNDIME E PARCEIRIA COM A PLANETTA EDUCAÇÃO SOBRE O TEMA GESTÃO EFICAZ- OS DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA A TRANSFORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO SÉC XXI.	0,0000	0,0000	-94,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(94,25)

No.EMPENHO: 4299/2019 DATA: 16/05/2019 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 À PORTO FERREIRA-SP, NO DIA 30/04/2019, PARA A PARTICIPAÇÃO DAS FUNIONÁRIAS SRA. MONISE ZANETTI MASSARO (DIRETORA DE DEP. DA EDUCAÇÃO) E A SRA. KÁTIA LUZIA FERREIRA GOMES DE ALENCAR (SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO) NO "IV ENCONTRO DE ARTICULAÇÃO DE REDES", PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROJETO GURI.	0,0000	0,0000	-278,80

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			(278,80)
-----------	--------	-------	--	--	----------

No.EMPENHO: 4621/2019 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: 00042019  
 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: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	771,2900	4,3610	3.363,59
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4621	0,0000	-0,1200	-0,12
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.363,47</b>

No.EMPENHO: 4622/2019 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: 00042019  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	869,2400	3,4300	2.981,49
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	560,0600	3,5200	1.971,41
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4622	0,0000	-0,0300	-0,03
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>4.952,87</b>

No.EMPENHO: 5467/2019 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 44905299999 OUTROS BENS IMÓVEIS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 06942746000109 - FIAGRO FÁBRICA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS OLIMPIA - EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESERVATÓRIO DE ÁGUA METÁLICO MODELO TAÇA 10M³ 10.000L (COLUNA SECA)	1,0000	11.000,0000	11.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>11.000,00</b>

No.EMPENHO: 5468/2019 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: MARILI ANANIAS CREMASCO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGENS À SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP, ONDE OCORRERÁ NO DIA 17/05/2019, REUNIÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES GERAIS DO PROGRAMA LER E ESCREVER E O PROJETO EMAI, PARTICIPAÇÃO DOS PROJETOS CITADOS AS PROFESSORES RESPONSÁVEIS MARILY ANANIAS CREMASCO(PROFESSOR AUX. ED. BASICA) E DANILA ROGÉRIO SILVÉRIO(PROFESSOR AUX. ED. BASICA).	0,0000	0,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>100,00</b>

No.EMPENHO: 5469/2019 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 999999999999999995 - RESTITUCAO TRIBUTOS E TARIFAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÃO AO SENHOR JOAO LUIS BIONDO - CPF.: 237.549.908-53, CONFORME PROTOCOLO Nº 996/2019 - PAGAMENTO DE IPTU EM DUPLICIDADE.	0,0000	0,0000	287,33
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>287,33</b>

No.EMPENHO: 5470/2019 DATA: 16/05/2019 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: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS, ABASTECIMENTOS E PEDÁGIOS.	0,0000	0,0000	5.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.500,00</b>

No.EMPENHO: 5471/2019 DATA: 16/05/2019 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: LUCIENE AP. PINHOTI TAVARES DA SILVA**

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

OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO -DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE A VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP, NO PRÉDIO DA DRS XIV PARA RETIRADA MENSAL DE MEDICAMENTOS, FUNCIONÁRIOS ESCALADOS À EFETUAR A RETIRADA: LUCIENE AP.P.T.SILVA, NAIARA DE AQUINO PASSARELI E MARÍLIA DE MELLO ZANETTI DO NASCIMENTO	0,0000	0,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>60,00</b>

No.EMPENHO: 5472/2019	DATA: 16/05/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO &amp; PADUELLI BALARIN LTDA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBO LED 1,20M T8 18W 6500K	50,0000	17,2000	860,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>860,00</b>

No.EMPENHO: 5473/2019	DATA: 16/05/2019	PROCESSO: 0665/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO 00042019
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	256,5300	4,3610	1.118,73
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	282,3800	3,4300	968,56
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.087,29</b>

No.EMPENHO: 5474/2019	DATA: 16/05/2019	PROCESSO: 0665/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO 00042019
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	417,6490	4,3610	1.821,37
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.821,37</b>

No.EMPENHO: 5475/2019 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042019  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 034000002 ZONA AZUL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	401,0840	4,3610	1.749,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.749,13</b>

No.EMPENHO: 5476/2019 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042019  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	2.113,9300	3,4300	7.250,78
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	1.500,1200	3,5200	5.280,42
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>12.531,20</b>

No.EMPENHO: 5477/2019 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042019  
 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: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	1.220,8900	4,3610	5.324,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.324,30</b>

No.EMPENHO: 5478/2019 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: 6284/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00142018  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 34141708844 - MARILIA SABIÁ ZULLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE 1,0 HECTARE LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA MARIA, S/Nº, ZONA RURAL, DESTINADA PARA TRIAGEM DE MATERIAL RECICLÁVEL QUE SERÁ DESTINADO PRIMEIRO AO PROJETO RECICLA (PAPEL, PAPELÃO, PETS, CAIXAS DE LEITE, ETC) E A EMPRESA DE RECICLAGEM VALOR MENSAL R\$1.300,00.	1,0000	3.900,0000	3.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.900,00</b>

No.EMPENHO: 5479/2019 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 03659166002407 - INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVÁVEIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE LICENÇA PARA PORTE E USO DE MOTOSSERRAS NÚMEROS DE SÉRIE: 364212221, 3675532304, 366676337 E 367354269	1,0000	325,6000	325,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>325,60</b>

No.EMPENHO: 5480/2019 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02420128000130 - COM4 DATA CENTER EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE UM SERVIDOR VIRTUAL DE HOSPEDAGEM DO PORTAL DA PREFEITURA , 200 CAIXAS DE EMAIL E SERVIDOR VIRTUAL DE HOSPEDAGEM DO E-SIC, ITBI E SERVIÇOS ON LINE. VALOR MENSAL ...R\$ 698,00	1,0000	1.396,0000	1.396,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.396,00</b>

No.EMPENHO: 5481/2019 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302002 RESTITUIÇÕES - ESTADO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 46384111000140 - Secretaria da Educação**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Devolução de saldo de aplicação financeira - TRANSPORTE DE ALUNOS.	0,0000	0,0000	25,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>25,16</b>

No.EMPENHO: 5482/2019 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: 8411/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N°04/19 AO CONTRATO N° 160/17 PARA PRESTAÇÃO DES ERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS.	1,0000	26.582,4000	26.582,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>26.582,40</b>

No.EMPENHO: 5483/2019 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: 8411/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N°04/19 AO CONTRATO N° 160/17 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS.	1,0000	6.177,6000	6.177,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.177,60</b>

No.EMPENHO: 5484/2019 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: 8411/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N°05/19 AO CONTRATO N° 160/17 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA, RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, RESSONANCIA MAGNETICA DE SELA TURSICA, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMO-SACRA, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL/PESCOCO, RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR, RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA/PELVE/ABDOMEN INFEIOR, RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO INFERIOR UNILATERAL, TOMOGRAFIA DE COLUNA TORACICA COM OU SEM CONTRASTE, TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR COM OU SEM CONTRASTE, TOMOGRAFIA DO CRANIO, TOMOGRAFIA DE ARTICULACOES DE MEMBRO INFERIOR, TOMOGRAFIA DE ARTICULACOES DE MEMBRO SUPERIOR, TOMOGRAFIA DE PELVE/BACIA/ABDOMEN INFERIOR, TOMOGRAFIA DE PESCOCO, TOMOGRAFIA DE SEGMENTOS APENDICULARES, TOMOGRAFIA DE SELA TURCICA, TOMOGRAFIA DE FACE/SEIOS DA FACE/ARTICULACOES TEMPORO-MANDIBULARES, RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO) E RADIOGRAFIA DE ESTOMAGO E DUODENO.	1,0000	60.219,3200	60.219,32
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>60.219,32</b>

No.EMPENHO: 5485/2019 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: 8411/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N°05/19 AO CONTRATO N° 160/17 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA, RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, RESSONANCIA MAGNETICA DE SELA TURSICA, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL/PESCOCO, RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPEIOR, RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA/PELVE/ABDOMEN	1,0000	48.160,6800	48.160,68

INFERIOR, RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO INFERIOR UNILATERAL, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA COM OU SEM CONTRASTE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR COM OU SEM CONTRASTE, TOMOGRAFIA DO CRANIO, TOMOGRAFIA DE ARTICULACOES DE MEMBRO INFERIOR, TOMOGRAFIA DE ARTICULACOES DE MEMBRO SUPERIOR, TOMOGRAFIA DE PELVE/BACIA/ABDOMEN INFERIOR, TOMOGRAFIA DE PESCOCO, TOMOGRAFIA DE SEGMENTOS APENDICULARES, TOMOGRAFIA DE SELA TURCICA, TOMOGRAFIA DE FACE/SEIOS DA FACE/ARTICULACOES TEMPORO-MANDIBULARES, RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO) RADIOGRAFIA DE ESTOMAGO E DUODENO.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>48.160,68</b>
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 5486/2019 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Recomposição do Fundo de reserva (transferência de depósitos judiciais).	0,0000	0,0000	8.500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>8.500,00</b>

No.EMPENHO: 5487/2019 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUR REFERENTE À CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCEDIMENTO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. 1001701-73.2018.8.26.0575/01 R\$ 3.510,67 Salete Amaral 1001437-56.2018.8.26.0575/01 R\$ 5.839,45 Aparecido Dias 1001357-92.2018.8.26.0575/01 R\$ 5.839,45 Antonio Mendes 0002088-08.2018.8.26.0575/02 R\$ 1.330,36 Diego Azenha Uzun 0002019-73.2018.8.26.0575/01 R\$ 3.843,68 Ana Cristina Furlan Morgan 0002113-21.2018.8.26.0575/01 R\$ 3.306,68 Valdirene Aparecida Valeriano Oliveira 0002263-02.2018.8.26.0575/01 R\$ 2.611,26 Ivone cristina Eduardo da Silva	0,0000	0,0000	26.281,55
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>26.281,55</b>

**TOTAL DO DIA -** 230.646,81