



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

SÃO PAULO

### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:4/18	DATA: 03/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1843/18 julho
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: ITA ROYALTIES DE ITAIPU 29765-0066				
<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 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046020478	0,0000	0,0000	815,25	
TOTAL			815,25	

No.EMPENHO:8/13	DATA: 03/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1843/18 julho
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: ITA ROYALTIES DE ITAIPU 29765-0066				
<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 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046020469 - 70,26 3046020507 - 56,82	0,0000	0,0000	127,08	
TOTAL			127,08	

No.EMPENHO:11/7 DATA: 03/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1843/18 julho  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: ITA ROYALTIES DE ITAIPU 29765-0066

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII 3046020452 - 49,37 3046020454 - 282,73	0,0000	0,0000	332,10
TOTAL			<b>332,10</b>

No.EMPENHO:12/47 DATA: 03/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1843/18 julho  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: ITA ROYALTIES DE ITAIPU 29765-0066

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046020477 R\$ 70,26 3046020475 R\$ 70,26 3046020514 R\$ 386,53 3046020540 R\$ 70,22 3046020474 R\$ 1.265,07 3046020467 R\$ 449,08 R\$ 2.311,42	0,0000	0,0000	2.311,42
TOTAL			<b>2.311,42</b>

No.EMPENHO:12/51 DATA: 03/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1843/18 julho  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: ITA ROYALTIES DE ITAIPU 29765-0066

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24	0,0000	0,0000	71,42

INCISO XXII.  
3046020534 - 71,42

TOTAL			71,42
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:13/54      DATA: 03/09/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1843/18 julho  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA      RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
CONTA: ITA ROYALTIES DE ITAIPU 29765-0066  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046020525	0,0000	0,0000	316,27
TOTAL			316,27

No.EMPENHO:13/55      DATA: 03/09/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1843/18 julho  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA      RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
CONTA: ITA ROYALTIES DE ITAIPU 29765-0066  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046020451	0,0000	0,0000	70,26
TOTAL			70,26

No.EMPENHO:13/59      DATA: 03/09/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1843/18 julho  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA      RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
CONTA: ITA ROYALTIES DE ITAIPU 29765-0066  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046019345 - 269,16	0,0000	0,0000	269,16
TOTAL			269,16

No.EMPENHO:16/8 DATA: 03/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1848/18 julho  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
 CONTA: Multas de Trânsito 130095-06521  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046020491	0,0000	0,0000	124,29
TOTAL			<b>124,29</b>

No.EMPENHO:131/6 DATA: 03/09/2018 PROCESSO: 6102/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1850/18 1101, 1102  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO PRORROGAÇÃO Nº 01/17 AO CONTRATO Nº 95 / 2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET ( CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFOR	0,0000	0,0000	515,00
TOTAL			<b>515,00</b>

No.EMPENHO:132/6 DATA: 03/09/2018 PROCESSO: 6102/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1850/18 1101, 1102  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Ser TERMO PRORROGAÇÃO Nº 01/17 AO CONTRATO Nº 95 / 2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET ( CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFOR	0,0000	0,0000	73,50
TOTAL			<b>73,50</b>

No.EMPENHO:133/6 DATA: 03/09/2018 PROCESSO: 6102/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1850/18 1101, 1102  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/17 AO CONTRATO Nº 95/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET ( CONECTIVIDADE IP ), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFO	0,0000	0,0000	158,75
TOTAL			<b>158,75</b>

No.EMPENHO:134/6 DATA: 03/09/2018 PROCESSO: 6102/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1850/18 1101, 1102  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO PRORROGAÇÃO Nº 01/17 AO CONTRATO Nº 95 / 2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET ( CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFOR	0,0000	0,0000	98,00
TOTAL			<b>98,00</b>

No.EMPENHO:135/6 DATA: 03/09/2018 PROCESSO: 6102/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1850/18 1101, 1102  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 TERMO PRORROGAÇÃO Nº 01/17 AO CONTRATO Nº 95 / 2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET ( CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME	0,0000	0,0000	245,00
TOTAL			<b>245,00</b>

No.EMPENHO:136/6      DATA: 03/09/2018      PROCESSO: 6102/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1850/18 1101, 1102  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº01/17 AO CONTRATO Nº95/2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONNECTIVIDADE IP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME	0,0000	0,0000	73,50
TOTAL			<b>73,50</b>

No.EMPENHO:137/6      DATA: 03/09/2018      PROCESSO: 6102/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1850/18 1101, 1102  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO PRORROGAÇÃO Nº 01/17 AO CONTRATO Nº 95 / 2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET ( CONNECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFOR	0,0000	0,0000	61,25
TOTAL			<b>61,25</b>

No.EMPENHO:531/4      DATA: 03/09/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1850/18 1043  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 03713809000159 - MALAGUTTI & CERBONI LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORAÇÃO BOVINO EM PEÇA	46,5540	4,9000	228,11
PESCOÇO DE FRANGO	33,7500	2,0000	67,50
TOTAL			<b>295,61</b>

No.EMPENHO:1206/8 DATA: 03/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1850/18 138  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 10780486000181 - MANOEL GONÇALEZ JÚNIOR ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE PESAGEM DOS RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE GERADOS NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	342,00
TOTAL			<b>342,00</b>

No.EMPENHO:1600/6 DATA: 03/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1843/18 julho  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: ITA ROYALTIES DE ITAIPU 29765-0066  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046020441 - 108,92 3046020439 - 103,30	0,0000	0,0000	212,22
TOTAL			<b>212,22</b>

No.EMPENHO:1705/7 DATA: 03/09/2018 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1847/18 AGOSTO  
 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  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 005/2018 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA 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 A SER EXEC	0,0000	0,0000	843,39
TOTAL			<b>843,39</b>

No.EMPENHO:1706/7 DATA: 03/09/2018 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1847/18 AGOSTO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 005/2018 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADI (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXE	0,0000	0,0000	240,97
TOTAL			<b>240,97</b>

No.EMPENHO:1707/7 DATA: 03/09/2018 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1847/18 AGOSTO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 005/2018 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA 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 A SER EXE	0,0000	0,0000	86,06
TOTAL			<b>86,06</b>

No.EMPENHO:1708/7 DATA: 03/09/2018 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1847/18 AGOSTO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 005/2018AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA 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 A SER EXECU	0,0000	0,0000	378,67
TOTAL			<b>378,67</b>



No.EMPENHO:1709/7 DATA: 03/09/2018 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1847/18 AGOSTO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº005/2016 AO CONTRATO Nº117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECU	0,0000	0,0000	120,48
TOTAL			<b>120,48</b>

No.EMPENHO:1710/7 DATA: 03/09/2018 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1847/18 AGOSTO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Ser TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 005/2018 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTATO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EX	0,0000	0,0000	17,22
TOTAL			<b>17,22</b>

No.EMPENHO:1711/7 DATA: 03/09/2018 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1847/18 AGOSTO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 005/2018 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA 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 A SER	0,0000	0,0000	34,42
TOTAL			<b>34,42</b>

No.EMPENHO:5041/2 DATA: 03/09/2018 PROCESSO: 1495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1850/18 11387  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 59721902000160 - FRANCINI COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
400,0000 KG PÃO DE QUEIJO - UNIDADE PESANDO DE 10G A 20G	0,0000	0,0000	1.372,80
TOTAL			<b>1.372,80</b>

No.EMPENHO:7106/13 DATA: 03/09/2018 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1847/18 1265623  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	129,07
TOTAL			<b>129,07</b>

No.EMPENHO:7116/10 DATA: 03/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1843/18 julho  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
 CONTA: ITA ROYALTIES DE ITAIPU 29765-0066  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046020498 - 1010,64	0,0000	0,0000	1.010,64
TOTAL			<b>1.010,64</b>

No.EMPENHO:7695/1 DATA: 03/09/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1850/18 54969  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AVENTAL 100% EMBORRACHADO BRANCO 90 X 70 CM	3,0000	13,8300	41,49
GARRAFA TÉRMICA DE 1 LITRO TIPO ROSCA	3,0000	25,4000	76,20
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO GRANDE	12,0000	2,4600	29,52
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO PEQUENO	6,0000	2,3800	14,28
TOTAL			<b>161,49</b>

No.EMPENHO:7710 DATA: 03/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1849/18 12511  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
 CONTA: CIP 0060071001-0352

**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UN REATOR VAPOR METÁLICO EXTERNO 1000W; 2,0000 UN LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 1000W E-40; 2,0000 UN REFLETOR 1000W E-40	0,0000	0,0000	912,50
TOTAL			<b>912,50</b>

No.EMPENHO:7712/1 DATA: 03/09/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1841/18 NF 113651 - Ref. Julho/2018  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0175/2017 NO PERÍODO DE 06 MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO OU TECNOLOGIA SIMILAR, AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP.	0,0000	0,0000	7.001,00
TOTAL			<b>7.001,00</b>

No.EMPENHO:7712/2 DATA: 03/09/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1841/18 NF 113654 - Ref. Agosto/2018  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0175/2017 NO PERÍODO DE 06 MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO OU TECNOLOGIA SIMILAR, AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP.	0,0000	0,0000	171.625,60
TOTAL			<b>171.625,60</b>

No.EMPENHO:7713/1 DATA: 03/09/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1841/18 NF 113654 - Ref. Agosto/2018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0175/2017 NO PERÍODO DE 06 MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO OU TECNOLOGIA SIMILAR, AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP.	0,0000	0,0000	24.804,00
TOTAL			<b>24.804,00</b>

No.EMPENHO:7714/1 DATA: 03/09/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1841/18 NF 113654 - Ref. Agosto/2018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0175/2017 NO PERÍODO DE 06 MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO OU TECNOLOGIA SIMILAR, AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP.	0,0000	0,0000	183.168,00
TOTAL			<b>183.168,00</b>

No.EMPENHO:7715/1 DATA: 03/09/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1841/18 NF 113654 - Ref. Agosto/2018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0175/2017 NO PERÍODO DE 06 MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO OU TECNOLOGIA SIMILAR, AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP.	0,0000	0,0000	21.465,00
TOTAL			<b>21.465,00</b>

No.EMPENHO:7716/1 DATA: 03/09/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1841/18 NF 113654 - Ref. Agosto/2018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0175/2017 NO PERÍODO DE 06 MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO OU TECNOLOGIA SIMILAR, AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP.	0,0000	0,0000	477,00
TOTAL			<b>477,00</b>

No.EMPENHO:7717/1 DATA: 03/09/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1841/18 NF 113654 - Ref. Agosto/2018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0175/2017 NO PERÍODO DE 06 MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO OU TECNOLOGIA SIMILAR, AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP.	0,0000	0,0000	477,00
TOTAL			<b>477,00</b>

No.EMPENHO:7718/1 DATA: 03/09/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1841/18 NF 113654 - Ref. Agosto/2018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0175/2017 NO PERÍODO DE 06 MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO OU TECNOLOGIA SIMILAR, AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP.	0,0000	0,0000	28.620,00
TOTAL			<b>28.620,00</b>

No.EMPENHO:7719/1 DATA: 03/09/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1841/18 NF 113654 - Ref. Agosto/2018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0175/2017 NO PERÍODO DE 06 MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO OU TECNOLOGIA SIMILAR, AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP.	0,0000	0,0000	30.528,00
TOTAL			<b>30.528,00</b>

No.EMPENHO:7720/1 DATA: 03/09/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1841/18 NF 113654 - Ref. Agosto/2018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0175/2017 NO PERÍODO DE 06 MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO OU TECNOLOGIA SIMILAR, AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP.	0,0000	0,0000	97.308,00
TOTAL			<b>97.308,00</b>

No.EMPENHO:7721/1 DATA: 03/09/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1841/18 NF 113654 - Ref. Agosto/2018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0175/2017 NO PERÍODO DE 06 MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO OU TECNOLOGIA SIMILAR, AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP.	0,0000	0,0000	91.584,00
TOTAL			<b>91.584,00</b>

No.EMPENHO:8429 DATA: 03/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1846/18 2414  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

**FORNECEDOR: 15111002000125 - DIAS & VIRGINIO LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CUBO RODA DIANTEIRA	1,0000	45,0000	45,00
DISCO DE FREIO SÓLIDO	2,0000	35,0000	70,00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	55,9100	111,82
PARAFUSO RODA DIANTEIRA	4,0000	3,0000	12,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,0000	40,0000	40,00
TOTAL			<b>278,82</b>

No.EMPENHO:8504 DATA: 03/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 856219 1134810239  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE, PREFIXO 427, PLACA DKI 8503, AUTO DE INFRAÇÃO GVA60240136-8, PENALIDADE 1134810239	0,0000	0,0000	104,13
TOTAL			<b>104,13</b>

No.EMPENHO:8505      DATA: 03/09/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 856220 1134805482  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE PREFIXO 461, PLACA FGX-8824, AUTO DE INFRAÇÃO GRA3824982-5, PENALIDADE 1134805482	0,0000	0,0000	104,13
TOTAL			<b>104,13</b>

No.EMPENHO:8506      DATA: 03/09/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 856217 1134804844  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE PREFIXO 427, PLACA DKI 8503, AUTO DE INFRAÇÃO GVA6023144-3, PENALIDADE 1134804844	0,0000	0,0000	104,13
TOTAL			<b>104,13</b>

No.EMPENHO:8507      DATA: 03/09/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 856218 1134804778  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE PREFIXO 427, PLACA DKI 8503, AUTO DE INFRAÇÃO GVA6023148-6, PENALIDADE 1134804778	0,0000	0,0000	104,13
TOTAL			<b>104,13</b>



No.EMPENHO:8804	DATA: 03/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 856214 ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
<b>FORNECEDOR: JOÃO MARCOS ZANETTI MANZONI</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE JOÃO MARCOS ZANETTI MANZONI, ROBERTA FERREIRA DE GODOY E SILVA, ANA APARECIDA GONÇALVEZ , ROBERTA FILOMENA ANDRADE MARIN, LAIS MORAES DE CARVALHO, ELENISE A.BURGUER, CARMEM CILEA MERLI PERES, JAQUELINE CRISTINA FIDELIS MARCELINO, E UM TECNICO DE INFORMATICA (A DECIDIR), PARA A PARTICIPAÇÃO DO TEINAMENTO EDDYDATA EM FRANCA - SP NO DIA 04 E 05 DE SETEMBRO.	0,0000	0,0000	480,00
TOTAL			<b>480,00</b>

No.EMPENHO:8889/1	DATA: 03/09/2018	PROCESSO: 3783/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1841/18 NF 113654 - Ref. Agosto/2018
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao			RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	
CONTA: NC - movimento 130025-06521				
<b>FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0175/2017 NO PERÍODO DE 06 MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO OU TECNOLOGIA SIMILAR, AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP.	0,0000	0,0000	1.908,00
TOTAL			<b>1.908,00</b>

No.EMPENHO:8890/1	DATA: 03/09/2018	PROCESSO: 3783/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1841/18 NF 113654 - Ref. Agosto/2018
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao			RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
CONTA: NC - movimento 130025-06521				
<b>FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0175/2017 NO PERÍODO DE 06 MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO OU TECNOLOGIA SIMILAR, AOS SERVIDORES	0,0000	0,0000	1.431,00

PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP.

TOTAL			<b>1.431,00</b>
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:9038      DATA: 03/09/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 856243 ADIANTAMENTO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS.	0,0000	0,0000	4.400,00
TOTAL			<b>4.400,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE**    677.791,73