



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

### SÃO PAULO

#### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 4004/2019 DATA: 25/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 06542126864 - EDUARDO MALVEIRO PEREIRA LEITE</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DA VISITA A FUNDAÇÃO SANTO ANDRE, JARDIM BOTANICO(CETESB) E FUNDAÇÃO FDIE, NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO DIA 8 DE ABRIL DE 2019, PARTICIPARÁ DA VIAGEM O DIRETOR DE TI EDUARDO MALVEIRO PEREIRA LEITE.	0,0000	0,0000	-500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(500,00)</b>

No.EMPENHO: 4561/2019 DATA: 25/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 30648100000190 - MARCO PAULO ABICHABKI ANDREOLI</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA EM ÁREAS VERDES NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, ESTIMANDO - SE 520 HORAS, NO VALOR DE R\$31,90/HORA.	1,0000	16.588,0000	16.588,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>16.588,00</b>

No.EMPENHO: 4562/2019 DATA: 25/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 44840957000111 - INDUSTRIA UINNI DE CONFECÇÕES LIMITADA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALÇA BRIM	2,0000	45,0000	90,00
CAMISETA COM SILK EM MALHA FRIA	2,0000	35,0000	70,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>160,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 4563/2019 DATA: 25/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 20049715000146 - ANTONIO FERNANDO TORTELLA 10787395870**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VELA DE IGNIÇÃO	1,0000	18,0000	18,00
FILTRO DE AR	1,0000	35,0000	35,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	2,0000	12,0000	24,00
JUNTA CABEÇOTE	1,0000	35,0000	35,00
DISCO DE EMBREAGEM	1,0000	160,0000	160,00
ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	2,0000	18,0000	36,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>308,00</b>

No.EMPENHO: 4564/2019 DATA: 25/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 20049715000146 - ANTONIO FERNANDO TORTELLA 10787395870**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA DE CABEÇOTE, VELA, ROLAMENTO DAS RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA, FILTRO DE AR E EMBREAGEM.	1,0000	100,0000	100,00
EMBUCHAMENTO DE RODA TRASEIRA	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>180,00</b>

No.EMPENHO: 4565/2019 DATA: 25/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 20049715000146 - ANTONIO FERNANDO TORTELLA 10787395870**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA	1,0000	189,0000	189,00
ESTATOR - 229565	1,0000	380,0000	380,00
JUNTA CABEÇOTE	1,0000	35,0000	35,00
PEDALEIRA ( ESTRIBO )	1,0000	44,0000	44,00
VELA DE IGNIÇÃO	1,0000	18,0000	18,00
FILTRO DE AR	1,0000	35,0000	35,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	2,0000	12,0000	24,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>725,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 4566/2019 DATA: 25/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903980001 HOSPEDAGENS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**FORNECEDOR: 96475389000109 - CONDOMINIO DO EDIFICIO THE PARK HALL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PROFISSIONAL DE SAÚDE DR. MARCELO LUIZ GALOTTI, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CONGRESSO HEPATOIDS 2019 SÃO PAULO - SP, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 A 08 DE MAIO DE 2019.	1,0000	894,0000	894,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>894,00</b>

No.EMPENHO: 4567/2019 DATA: 25/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

**FORNECEDOR: 14049799000115 - GESUALDO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FECHADURA INTERNA	2,0000	32,0000	64,00
GUARNIÇÃO	2,0000	55,0000	110,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>174,00</b>

No.EMPENHO: 4568/2019 DATA: 25/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

**FORNECEDOR: 49608128000121 - IRMAOS CAPUANO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAP 3/4	2,0000	0,5000	1,00
CIMENTO 50KG	2,0000	25,0000	50,00
COTOVELO 3/4	1,0000	0,4000	0,40
COTOVELO/JOELHO LR AZUL 3/4"	1,0000	4,0000	4,00
TORNEIRA 3/4" JARDIM	1,0000	25,0000	25,00
LUVA SOLDÁVEL	1,0000	0,4000	0,40
TUBO COLA PARA ROSCA	1,0000	4,0000	4,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>84,80</b>

No.EMPENHO: 4569/2019 DATA: 25/04/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 27164286000105 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA DE PROCEDIMENTO C/ 100 UNIDADES	80,0000	20,0000	1.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.600,00</b>

No.EMPENHO: 4570/2019 DATA: 25/04/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMACIANTE P/ ROUPA DE BOA QUALIDADE C/ 05 LITROS	60,0000	12,4000	744,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>744,00</b>

No.EMPENHO: 4571/2019 DATA: 25/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903914001 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02421421000111 - TIM S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO ( STFC) PARA SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN).ATENDENDO ATÉ 50 LINHAS SENDO 25 LINHAS COM DADOS MÓVEIS ( 3G)	1,0000	17.310,0000	17.310,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>17.310,00</b>

No.EMPENHO: 4572/2019 DATA: 25/04/2019 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352017  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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, TERMO DE PRORROGAÇÃO.	1,0000	26.912,7300	26.912,73
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>26.912,73</b>

No.EMPENHO: 4573/2019 DATA: 25/04/2019 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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 OPARDO - SP (TERMO DE PRORROGAÇÃO).	1,0000	200.099,0300	200.099,03
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>200.099,03</b>

No.EMPENHO: 4574/2019 DATA: 25/04/2019 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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 (TERMO DE PRORROGAÇÃO).	1,0000	499,0000	499,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>499,00</b>

No.EMPENHO: 4575/2019 DATA: 25/04/2019 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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 (TERMO DE PRORROGAÇÃO).	1,0000	11.410,4700	11.410,47
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>11.410,47</b>

No.EMPENHO: 4576/2019 DATA: 25/04/2019 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352017  
 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  
**FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA**

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

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 (TERMO DE PRORROGAÇÃO).	1,0000	3.992,0000	3.992,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.992,00</b>

No.EMPENHO: 4577/2019	DATA: 25/04/2019	PROCESSO: 3783/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00352017
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao	RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS		
<b>FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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.	1,0000	111.526,5000	111.526,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>111.526,50</b>

No.EMPENHO: 4578/2019	DATA: 25/04/2019	PROCESSO: 3783/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00352017
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao	RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS		
<b>FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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.	1,0000	126.119,0300	126.119,03
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>126.119,03</b>

No.EMPENHO: 4579/2019	DATA: 25/04/2019	PROCESSO: 3783/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00352017
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao	RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO		
<b>FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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.	1,0000	26.563,4300	26.563,43
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>26.563,43</b>

No.EMPENHO: 4580/2019 DATA: 25/04/2019 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352017			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao		RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
<b>FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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.	1,0000	7.634,7000	7.634,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.634,70</b>

No.EMPENHO: 4581/2019 DATA: 25/04/2019 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352017			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao		RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
<b>FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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.	1,0000	3.493,0000	3.493,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.493,00</b>

No.EMPENHO: 4582/2019 DATA: 25/04/2019 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352017			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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 ,TERMO DE PRORROGAÇÃO.	1,0000	183.349,2500	183.349,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>183.349,25</b>

No.EMPENHO: 4583/2019 DATA: 25/04/2019 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352017			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

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 ,TERMO DE PRORROGAÇÃO	1,0000	7.000,0000	7.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.000,00</b>

No.EMPENHO: 4584/2019 DATA: 25/04/2019 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
<b>FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Recomposição do Fundo de reserva (transferência de depósitos judiciais).	0,0000	0,0000	93.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>93.900,00</b>

No.EMPENHO: 4585/2019 DATA: 25/04/2019 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
<b>FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - CORPORATIVO	0,0000	0,0000	1.009,69
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.009,69</b>

No.EMPENHO: 4586/2019 DATA: 25/04/2019 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
<b>FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE GUIA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 1000334-77.2019.8.26.0575.	0,0000	0,0000	14.438,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>14.438,65</b>

No.EMPENHO: 4587/2019 DATA: 25/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 01059985000193 - ANTONIO MARCOS ZANETTI &amp; CIA LTDA - ME</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UM PONTO DE CIRCULAR DA AVENIDA	1,0000	1.250,0000	1.250,00



BELMONTE (DOIS PÉS DIREITO, FORRO, TELHAS E RETOQUE EM PITURA)

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>1.250,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 4588/2019 DATA: 25/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 339039999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 952820000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 03779133000104 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE ADESÃO AO SISTEMA SESI DE ENSINO PARA O FORNECIMENTO DE 100 COLEÇÕES DE PARA ALUNO EI 4 ANOS.	1,0000	4.250,0000	4.250,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>4.250,00</b>

**TOTAL DO DIA -** 861.715,28