



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

|   |                  |                |  |
|---|------------------|----------------|--|
| No.EMPENHO: 5217/2019   | DATA: 03/05/2019 | PROCESSO:      | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                           |
| UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                         |                  |                | FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL |
| NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                          |                  |                | RECURSO: 011100000 GERAL                                   |
| <b>FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME</b> |                  |                |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
| LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA ESTIMANDO-SE 100 HORAS/MES VALOR R\$80,00 HORA.    | 1,0000           | 8.000,0000     | 8.000,00   |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL            |                | <b>8.000,00</b>  |

|   |                  |                |   |
|---|------------------|----------------|---|
| No.EMPENHO: 5218/2019   | DATA: 03/05/2019 | PROCESSO:      | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                    |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA                |                  |                | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE                |                  |                | RECURSO: 011100000 GERAL                            |
| <b>FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA</b> |                  |                |   |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                      | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA SL M2070W                     | 1,0000           | 1.075,0000     | 1.075,00  |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL            |                | <b>1.075,00</b>                                     |

|   |                  |                |  |
|---|------------------|----------------|--|
| No.EMPENHO: 5219/2019   | DATA: 03/05/2019 | PROCESSO:      | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                 |
| UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO  |                  |                | FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO |
| NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  |                  |                | RECURSO: 011100000 GERAL                         |
| <b>FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME</b> |                  |                |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL                                      |
| SOQUETE T8 BASE FIXA  | 10,0000          | 0,7950         | 7,95   |
| LÂMPADA BULBO 15W BIVOLT 6500K  | 12,0000          | 14,9900        | 179,88   |
| LÂMPADA TUBULAR LED 18/20W 600K   | 24,0000          | 16,9000        | 405,60   |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL            |                | <b>593,43</b>                                    |

No.EMPENHO: 5220/2019 DATA: 03/05/2019 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: 11529878000135 - VANDERLEIA JASKIU 03271025940**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE EM WORDPRESS, SITE INSTITUCIONAL DESSA PREFEITURA, POR PERIODO ESTIMADO DE 90 DIAS..VALOR MENSAL...R\$ 1.200,00 | 1,0000     | 3.600,0000     | 3.600,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>3.600,00</b> |

No.EMPENHO: 5221/2019 DATA: 03/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO            | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| GABINETE 1,20M                              | 1,0000     | 300,0000       | 300,00        |
| PIA DE COZINHA 1,20 mt EM MARMORE SINTÉTICO | 1,0000     | 253,4100       | 253,41        |
| DESCONTO: 0,0000                            | TOTAL      |                | <b>553,41</b> |

No.EMPENHO: 5222/2019 DATA: 03/05/2019 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: 33101388000176 - JOSE EDUARDO MARINHO DARCIE 33947812809**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA 0,85 X 2,10 CM EM EUCATEX COM FECHADURA E BATENTE. | 1,0000     | 290,0000       | 290,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>290,00</b> |

No.EMPENHO: 5223/2019 DATA: 03/05/2019 PROCESSO: 0592/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052019  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13964652000198 - CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO | 150,0000   | 19,5000        | 2.925,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>2.925,00</b> |

No.EMPENHO: 5224/2019 DATA: 03/05/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO      | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| CADERNO BROCHURÃO COM PAUTA 60 FOLHAS | 6,0000     | 2,9400         | 17,64        |
| DESCONTO: 0,0000                      | TOTAL      |                | <b>17,64</b> |

No.EMPENHO: 5225/2019 DATA: 03/05/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| MARCADOR PERMANENTE TIPO PINCEL ATÔMICO, ESCRITA GROSSA, PONTA DE FELTRO CHANFRADA COR PRETO | 12,0000    | 3,7500         | 45,00         |
| PERFURADOR DE PAPEL EM AÇO, CAPAC. 45 FLS PRETO EM METAL                                     | 2,0000     | 67,3000        | 134,60        |
| AGENDA TELEFÔNICA CAPA DURA  | 1,0000     | 21,7500        | 21,75         |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>201,35</b> |

No.EMPENHO: 5226/2019 DATA: 03/05/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                      | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| CADERNO BROCHURA C/ 96 FOLHAS                         | 6,0000     | 2,9400         | 17,64         |
| PASTA SANFONADA TRANSPARENTE COM DIVISÓRIA            | 3,0000     | 21,0000        | 63,00         |
| FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO CRISTAL 48MM X 45 EXTRA | 20,0000    | 2,6000         | 52,00         |
| CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO                | 4,0000     | 7,5000         | 30,00         |
| CLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO                | 7,0000     | 7,5000         | 52,50         |
| CLIPS Nº 8 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO                | 3,0000     | 7,5000         | 22,50         |
| CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml             | 12,0000    | 1,2300         | 14,76         |
| COLA BASTÃO 10 GRAMAS                                 | 24,0000    | 5,1000         | 122,40        |
| DESCONTO: 0,0000                                      | TOTAL      |                | <b>374,80</b> |

No.EMPENHO: 5227/2019 DATA: 03/05/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA  | 36,0000    | 1,4100         | 50,76         |
| CANETA MARCA TEXTO COM PONTA DE FELTRO CHANFRADA TRAÇO DE 3 A 5MM COR VERDE | 36,0000    | 1,4100         | 50,76         |
| BOBINA PAPEL KRAFT 60CM X 200 MT  | 1,0000     | 75,0000        | 75,00         |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>176,52</b> |

No.EMPENHO: 5228/2019 DATA: 03/05/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 26735921000196 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| BORRACHA BRANCA MACIA PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE E LAPISEIRA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 4,06 X 2,83 X 1,02 CM | 60,0000    | 0,3800         | 22,80        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>22,80</b> |

No.EMPENHO: 5229/2019 DATA: 03/05/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 20482920000109 - GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| PASTA TIPO POLIONDA, C/ABA E ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, LOMBADA DE 20MM NA COR A ESCOLHER | 20,0000    | 3,1200         | 62,40        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>62,40</b> |

No.EMPENHO: 5230/2019 DATA: 03/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| PNEU BORRACHUDO 275/80 R 22,5    | 4,0000     | 1.530,0000     | 6.120,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>6.120,00</b> |

No.EMPENHO: 5231/2019 DATA: 03/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO          | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO 18 KBTU'S | 1,0000     | 980,0000       | 980,00        |
| DESCONTO: 0,0000                          | TOTAL      |                | <b>980,00</b> |

No.EMPENHO: 5232/2019 DATA: 03/05/2019 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: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| RESTITUIÇÃO AO SENHOR LUCAS MESSIAS DE ALCANTARA MONTEIRO CONFORME PROTOCOLO Nº 966/2019-DEVOLUÇÃO DE ITBI | 0,0000     | 0,0000         | 2.010,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>2.010,00</b> |

No.EMPENHO: 5233/2019 DATA: 03/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: ANA PAULA CRIVELARI MANTOVANI**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGENS À SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 0,0000     | 0,0000         | 1.000,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>1.000,00</b> |

No.EMPENHO: 5235/2019 DATA: 03/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE ESTIMANDO-SE 85 HORAS/MES VALOR R\$100,00 HORA. | 1,0000     | 8.500,0000     | 8.500,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>8.500,00</b> |

No.EMPENHO: 5236/2019 DATA: 03/05/2019 PROCESSO: 0750/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052810000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA  
**FORNECEDOR: 19469620000100 - LISANDRA PIRANGELI MEGALE 30961994851**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|---|------------|----------------|------------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 06/19 AO CONTRATO N°0047/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RUAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000     | 33.238,4000    | 33.238,40        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>33.238,40</b> |

No.EMPENHO: 5237/2019 DATA: 03/05/2019 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     | 26.896,1100    | 26.896,11        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>26.896,11</b> |

No.EMPENHO: 5238/2019 DATA: 03/05/2019 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     | 198.552,1000   | 198.552,10        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>198.552,10</b> |

No.EMPENHO: 5239/2019 DATA: 03/05/2019 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 | 1,0000     | 499,0000       | 499,00      |

PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP (TERMO DE PRORROGAÇÃO).

|           |        |       |  |  |               |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL |  |  | <b>499,00</b> |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|

|  |  |                     |                            |
|--|--|---------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO: 5240/2019  | DATA: 03/05/2019                       | 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         |                     |                            |
| <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     | 11.443,7400    | 11.443,74        |
| DESCONTO:  | 0,0000     | TOTAL          | <b>11.443,74</b> |

|  |   |                     |                            |
|--|---|---------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO: 5241/2019  | DATA: 03/05/2019  | 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 |                     |                            |
| <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     | 3.975,3700     | 3.975,37        |
| DESCONTO:  | 0,0000     | TOTAL          | <b>3.975,37</b> |

|  |   |                     |                            |
|--|---|---------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO: 5242/2019  | DATA: 03/05/2019                              | 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-REFEIÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO OU TECNOLOGIA SIMILAR, AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO- SP. | 1,0000     | 111.426,7100   | 111.426,71        |
| DESCONTO:   | 0,0000     | TOTAL          | <b>111.426,71</b> |

No.EMPENHO: 5243/2019 DATA: 03/05/2019 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  
**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-<br>REFEIÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔN | 1,0000     | 129.690,1100   | 129.690,11        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>129.690,11</b> |

No.EMPENHO: 5244/2019 DATA: 03/05/2019 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352017  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**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-<br>REFEIÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔN | 1,0000     | 26.912,7400    | 26.912,74        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>26.912,74</b> |

No.EMPENHO: 5245/2019 DATA: 03/05/2019 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  
**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-<br>REFEIÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔN | 1,0000     | 7.967,3700     | 7.967,37        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>7.967,37</b> |

No.EMPENHO: 5246/2019 DATA: 03/05/2019 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  
**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-<br>REFEIÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔN | 1,0000     | 3.493,0000     | 3.493,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>3.493,00</b> |



No.EMPENHO: 5247/2019 DATA: 03/05/2019 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  
**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     | 179.007,9500   | 179.007,95        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>179.007,95</b> |

No.EMPENHO: 5248/2019 DATA: 03/05/2019 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  
**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     | 7.000,0000     | 7.000,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>7.000,00</b> |

**TOTAL DO DIA -** 776.604,95