



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 479/2019 DATA: 28/05/2019 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: 00352017			
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	
FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULAÇÃO DEVIDO À CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO EQUIVOCADAMENTE, DEVENDO SER REALIZADO NA FICHA 129, CONFORME SEGUE ANEXO OFÍCIO Nº045/2019-SAIS.	0,0000	0,0000	-1.996,00
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			
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	(1.996,00)

No.EMPENHO: 480/2019 DATA: 28/05/2019 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: 00352017			
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	
FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULAÇÃO DEVIDO À CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO EQUIVOCADAMENTE, DEVENDO SER REALIZADO NA FICHA 129, CONFORME SEGUE ANEXO OFÍCIO Nº045/2019-SAIS.	0,0000	0,0000	-998,00
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			
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	(998,00)

No.EMPENHO: 4106/2019 DATA: 28/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05506005660 - 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	-34,92
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			(34,92)

No.EMPENHO: 4231/2019 DATA: 28/05/2019 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: 58941932815 - LUIZ ANTONIO FURLAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS COM VIAGENS A SERVICIO DO MUNICÍPIO REALIZADAS PELO GABINETE PREFEITO.	0,0000	0,0000	-1.187,57
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			(1.187,57)

No.EMPENHO: 4555/2019 DATA: 28/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 40683504851 - ACÁCIO SILVA E SOUZA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A SÃO CARLOS-SP, NO DIA 07/05/2019, PARA A PARTICIPAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO A SRA. KÁTIA LUZIA FERREIRA GOMES DE ALENCAR, A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO A SRA. MONISE ZANETTI MASSARO, E O TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE REURSOS HUMANOS ACÁCIO SILVA E SOUZA, NA REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO EPTV NA ESCOLA 2019.	0,0000	0,0000	-51,83
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			(51,83)

No.EMPENHO: 5233/2019 DATA: 28/05/2019 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: 21638932867 - 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	-306,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(306,60)

No.EMPENHO: 5258/2019 DATA: 28/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 35613605807 - DANIELE APARECIDA DA SILVEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM PARA SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP, ONDE A FUNCIONÁRIA DANIELE APARECIDA DA SILVEIRA(CHEFE DE DIVISÃO ASSISTÊNCIA AO IDOSO) NO DIA 14/05/2019 PARTICIPARÁ DO CONGRESSO JORI 2019(JOGOS REGIONAIS DO IDOSO).O VALOR SOLICITADO SERÁ DESTINADO PARA A DIÁRIA DO MOTORISTA LUIZ DO REIS DA SILVA, NO VALOR DE 42,91, O RESTANTE(70 REAIS) SERÁ PARA ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA.	0,0000	0,0000	-49,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(49,50)

No.EMPENHO: 5374/2019 DATA: 28/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 35613605807 - DANIELE APARECIDA DA SILVEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGENS A SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP PARA A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA DE IDOSOS DA TERCEIRA IDADE NO JORI 2019. O VALOR SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA O PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS DE MOTORISTA AO SENHOR LUIZ DOS REIS DA SILVA, POIS ESTE LEVARA A EQUIPE NOS DIAS 15/05/2019, 16/05/2019, 17/05/2019 E CASO O A EQUIPE SE CLASSIFIQUE PARA A PROXIMA FASE IRÁ NO DIA 18/05/2019 TAMBÉM, E UMA DIÁRIA AO SR JOÃO BATISTA VIANA, POIS DEVIDO AO NUMERO DE PARTICIPANTES NO DIA 15/05/2019 SERÃO NECESSARIOS DOIS VEICULOS.	0,0000	0,0000	-75,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(75,85)

No.EMPENHO: 5476/2019 DATA: 28/05/2019 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 S-10 (COMBUSTÍVEL)	1.500,1200	3,5200	5.280,42
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	2.113,9300	3,4300	7.250,78
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5476	0,0000	-0,0100	-0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		12.531,19

No.EMPENHO: 5477/2019 DATA: 28/05/2019 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)	1.220,8900	4,3610	5.324,30
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5477	0,0000	-0,1100	-0,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.324,19

No.EMPENHO: 5801/2019 DATA: 28/05/2019 PROCESSO: 6929/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562018
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 242 KM RODADOS, 5 HORAS E 30 MINUTOS DE HORA MÉDICA E ENFERMAGEM E 1 HORA E 35 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	6.016,6500	6.016,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.016,65

No.EMPENHO: 5802/2019 DATA: 28/05/2019 PROCESSO: 6929/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562018
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 267 KM RODADOS, 4 HORAS E 55 MINUTOS DE HORA ENFERMAGEM E 1 HORA E 15 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	4.350,9800	4.350,98
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.350,98

No.EMPENHO: 5803/2019 DATA: 28/05/2019 PROCESSO: 6929/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562018
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 267 KM RODADOS, 5 HORAS DE ENFERMAGEM E 1 HORA E 35 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	4.432,6500	4.432,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.432,65

No.EMPENHO: 5804/2019 DATA: 28/05/2019 PROCESSO: 6929/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562018
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AMBULÂNCIA UTI, SENDO 243 KM RODADOS, 5 HORAS E 40 MINUTOS DE HORA MÉDICA E ENFERMAGEM E 55 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	5.985,5100	5.985,51
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.985,51

No.EMPENHO: 5805/2019 DATA: 28/05/2019 PROCESSO: 1808/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132019
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	144,0000	14,6200	2.105,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.105,28

No.EMPENHO: 5806/2019 DATA: 28/05/2019 PROCESSO: 1808/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132019
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	48,0000	14,6200	701,76
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		701,76

No.EMPENHO: 5807/2019 DATA: 28/05/2019 PROCESSO: 2200/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202019
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 05616643000188 - LUIS HENRIQUE DIAS SOUZA - S. J. R. P. - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHO	2,0000	150,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 5808/2019 DATA: 28/05/2019 PROCESSO: 1890/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO 00152019

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO

RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 04971211000122 - ODONTOSUL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁCIDO CONDICIONADOR DE ESMALTE 37% EM SERINGA, EMBALADO EM CAIXA, CONSTANDO MARCA COMERCIAL E V	5,0000	1,1000	5,50
ÓCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE	4,0000	3,2000	12,80
IODOFORMIO PÓ FR COM 10 GRAMAS	2,0000	21,0000	42,00
BROCA CARBIDE CIRÚRGICA N4 HI 25MM	3,0000	4,5000	13,50
BROCA CARBIDE CIRÚRGICA N° 702 HI 25MM	2,0000	4,5000	9,00
ESCOVA DE AÇO PARA LIMPAR BROCA	45,0000	3,5000	157,50
SUTURA AGULHADO 4-0 SEDA	12,0000	20,0000	240,00
CABO PARA ESPELHO - AÇO INOX	16,0000	1,9500	31,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		511,50

No.EMPENHO: 5809/2019 DATA: 28/05/2019 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 955000029 FNAS - AFM - MP 815/2017

FORNECEDOR: 08199520000187 - GERALDO DO CARMO BILÓ ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COCO RALADO 100 GRS	10,0000	2,4500	24,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		24,50

No.EMPENHO: 5810/2019 DATA: 28/05/2019 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 955000029 FNAS - AFM - MP 815/2017

FORNECEDOR: 03713809000159 - MALAGUTTI & CERBONI LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO RECHEADO TIPO WAFER 165G	20,0000	1,8000	36,00
FILTRO DE CAFÉ DE PAPEL N.103 CAIXA COM 30 FILTROS	6,0000	2,7000	16,20
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	30,0000	1,7000	51,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		103,20

No.EMPENHO: 5811/2019 DATA: 28/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 955000029 FNAS - AFM - MP 815/2017
FORNECEDOR: 01616495000221 - MALAGUTTI & MARTINS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	10,0000	5,9900	59,90
BOLACHA RECHEADA 165 GRS	30,0000	1,1500	34,50
LEITE CONDENSADO	10,0000	3,5500	35,50
OVOS	2,0000	3,8900	7,78
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		137,68

No.EMPENHO: 5812/2019 DATA: 28/05/2019 PROCESSO: 9676/2018 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00302018
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17712643000160 - TRANSER CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/19 AO CONTRATO Nº 0194/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, ESTIMADO EM 1200 TONELADAS POR 4 MESES.	1,0000	360.000,0000	360.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		360.000,00

No.EMPENHO: 5813/2019 DATA: 28/05/2019 PROCESSO: 0592/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052019
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 034000002 ZONA AZUL
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	30,0000	19,5000	585,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		585,00

No.EMPENHO: 5814/2019 DATA: 28/05/2019 PROCESSO: 2199/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00192019
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

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

AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG DESCONTO: 0,0000	30,0000 TOTAL	1,7300	51,90 51,90
--	------------------	--------	----------------

No.EMPENHO: 5816/2019 DATA: 28/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 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
AUXILIO ALIMENTACAO - CORREÇÃO DE VALOR EMPENHADO EQUIVOCADAMENTE, CONFORME SEGUE ANEXO OFÍCIO Nº 045/2019-SAIS. VALORES REFERENTE AOS EMPENHOS Nº479 E Nº480 DE 2019.	0,0000	0,0000	2.994,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.994,00

No.EMPENHO: 5818/2019 DATA: 28/05/2019 PROCESSO: 5648/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00242017
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 05528900000120 - NOVO SER FISIOTERAPIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	600,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		600,00

No.EMPENHO: 5819/2019 DATA: 28/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 952820000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 24816434000122 - TIAGO MARCON FERREIRA 37341970820

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE PABX NA SALA DE DATA CENTER DO NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFIGURADA PARA 4 TRONCOS ANALÓGICOS E 20 RAMAIS ANALÓGICOS.	1,0000	1.000,0000	1.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.000,00

No.EMPENHO: 5820/2019 DATA: 28/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 06007392000105 - RENAPROC - SERVIÇOS DE ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ANALISE DE CREDITO E RISCO E RECUPERAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. SENDO R\$ 0,81 A CONSULTA, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 350 CONSULTAS/MÊS. VALOR MENSAL ..R\$ 283,50	1,0000	1.984,5000	1.984,50
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			1.984,50

TOTAL DO DIA - 405.040,22