



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:479 DATA: 28/05/2019 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352017 DOCUMENTO: 198/19 NF 3362 - Ref. Janeiro/2019
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

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	-1.996,00
TOTAL			(1.996,00)

No.EMPENHO:480 DATA: 28/05/2019 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352017 DOCUMENTO: 198/19 NF 3362 - Ref. Janeiro/2019
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

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	-998,00
TOTAL			(998,00)

No.EMPENHO:3800/1 DATA: 28/05/2019 PROCESSO: 3212/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 856298 abril
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 16831382878 - ESTELA MARIA PIOVESAN MELCHIORI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO REFERENTE CONTRATO Nº 0041/2018 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE CADASTRO ÚNICO SITUADO À RUA DR. JOÃO GABRIEL RIBEIRO, Nº 474, CENTRO, NO VALOR DE R\$ 1.500,00 MENSAIS.	0,0000	0,0000	1.500,00
TOTAL			1.500,00

No.EMPENHO:4106 DATA: 28/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 856390 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, ABASTECIMENTOS E PEDÁGIOS.	0,0000	0,0000	-34,92
TOTAL			(34,92)

No.EMPENHO:4231 DATA: 28/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 856197 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO FURLAN

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

No.EMPENHO:4555 DATA: 28/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 900342 ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 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
TOTAL			(51,83)

No.EMPENHO:5233 DATA: 28/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 856284 adiantamento
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

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	-306,60
TOTAL			(306,60)

No.EMPENHO:5258 DATA: 28/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 856244 ADIANTAMENTO
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
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 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
TOTAL			(49,50)

No.EMPENHO:5374	DATA: 28/05/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 856247 ADIANTAMENTO
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	
CONTA: conta movimento 73012-00066				
FORNECEDOR: 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
TOTAL			(75,85)

No.EMPENHO:5469	DATA: 28/05/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 856256 RESTITUIÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 73012-00066				
FORNECEDOR: 999999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS				

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

No.EMPENHO:5756	DATA: 28/05/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 856226 Depósito de pagamento
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903980001 HOSPEDAGENS			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 73012-00066				
FORNECEDOR: 72629140000134 - HOTEL NACIONAL S/A				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER DESPESAS COM HOSPEDAGENS DO SR ERNANI CHRISTOVAM VASCONCELLOS Á BRASÍLIA.	0,0000	0,0000	860,00
TOTAL			860,00

No.EMPENHO:5762

DATA: 28/05/2019 PROCESSO:

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: 856227 ADIANTAMENTO

UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -

RECURSO: 011100000 GERAL

CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO FURLAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO REALIZADAS PELO PREFEITO E ACOMPANHANTES.	0,0000	0,0000	2.600,00
TOTAL			2.600,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 547,06