



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1752/2018	DATA: 02/03/2018	PROCESSO: 0663/2017	LICITAÇÃO: 00052017
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS		
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 22562529000131 - MARCOS ANTONIO DOS SANTOS ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS CAPACIDADE MÍNIMA 8 M³	200,0000	129,0000	25.800,00
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS CAPACIDADE MÍNIMA 8 M³	200,0000	-129,0000	-25.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 2408/2018	DATA: 02/03/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO		
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 02420128000130 - COM4 DATA CENTER EIRELI EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE UM SERVIDOR VIRTUAL DE HOSPEDAGEM DO PORTAL DA PREFEITURA, 200 CAIXAS DE EMAIL E SERVIDOR VIRTUAL DE HOSPEDAGEM DO e-SIC, ITBI E SERVIÇOS ON LINE. VALOR MENSALR\$ 647,00	1,0000	3.882,0000	3.882,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.882,00

No.EMPENHO: 2409/2018	DATA: 02/03/2018	PROCESSO: 5468/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00672014
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.		
FORNECEDOR: 25938384850 - ADENILSON JOÃO FERREIRA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/2018 AO CONTRATO Nº 151/2014, CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE MÚSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CREAS - LA, VALOR MENSAL DE R\$ 960,00.	1,0000	1.920,0000	1.920,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.920,00

No.EMPENHO: 2410/2018 DATA: 02/03/2018 PROCESSO: 5468/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 25938384850 - ADENILSON JOÃO FERREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/2018 - CONTRATO Nº 151/2014, CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE MÚSICA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS/SCFV - VALE DO REDENTOR, VALOR MENSAL R\$ 640,00.	1,0000	1.280,0000	1.280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.280,00

No.EMPENHO: 2411/2018 DATA: 02/03/2018 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	50,0000	1,7700	88,50
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	100,0000	0,9000	90,00
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	60,0000	0,5300	31,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		210,30

No.EMPENHO: 2412/2018 DATA: 02/03/2018 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR Nº 36	13,0000	20,3000	263,90
BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR Nº 40	4,0000	20,3000	81,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		345,10

No.EMPENHO: 2413/2018 DATA: 02/03/2018 PROCESSO: 2372/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 74434457000140 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EPP

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

PNEU 175/70 R13		2,0000	183,0000	366,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		366,00

No.EMPENHO: 2414/2018 DATA: 02/03/2018 PROCESSO: 0018/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 10462229000100 - PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABONETE LÍQUIDO PERFUMADO	8,0000	13,0500	104,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	104,40

No.EMPENHO: 2415/2018 DATA: 02/03/2018 PROCESSO: 0134/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 16540524000105 - DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA ESFEROGRÁFICA COR: AZUL, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS	400,0000	0,3800	152,00
LÁPIS DE COR LONGO COM 12 CORES COMPOSTO POR PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE, CERAS E MADEIRA, SUPERFÍCIES COLORIDAS COM TINTAS ATÓXICAS	860,0000	2,3200	1.995,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.147,20

No.EMPENHO: 2416/2018 DATA: 02/03/2018 PROCESSO: 0134/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BORRACHA PLÁSTICA, BRANCA, COM PROTETOR PLÁSTICOFITE	650,0000	0,4100	266,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	266,50

No.EMPENHO: 2417/2018 DATA: 02/03/2018 PROCESSO: 0134/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA HIDROCOR JUMBO CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES EM CORES DIFERENTES, PONTA DE POLIÉSTER,	620,0000	3,1500	1.953,00

CORPO OPACO OU BRILHANTE COM A IMPRESSÃO DE LAVÁVEL

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.953,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 2418/2018 DATA: 02/03/2018 PROCESSO: 0134/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

FORNECEDOR: 14227560000198 - ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADERNO BROCHURÃO : UNIVERSITÁRIO, MEDIDA 200 MM X 275 MM, COM 96 FOLHAS PAUTADAS EM PAPEL OFF-SET 56 GR.	1.100,0000	3,4300	3.773,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.773,00

No.EMPENHO: 2419/2018 DATA: 02/03/2018 PROCESSO: 1545/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 20363508000161 - PATRÍCIA CRISTINA DE ABREU EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GAS/ALC/GNV SEMI-SINTETICO SAE 15W40 API SL OU SUPERIOR	3,0000	21,3000	63,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	63,90

No.EMPENHO: 2420/2018 DATA: 02/03/2018 PROCESSO: 0134/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GIZ DE CERA COM 12 CORES, EMBALAGEM COM CARTÃO RESISTENTE; MATERIAL ATÓXICO	580,0000	2,0900	1.212,20
APAGADOR E DEPÓSITO FEITO EM MADEIRA NATURAL PRODUTO FEITO EM PINUS, LIXADO, COM FELTRO DE 4MM COM DEPÓSITO PARA GIZ.	79,0000	2,0100	158,79
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.370,99

No.EMPENHO: 2421/2018 DATA: 02/03/2018 PROCESSO: 0134/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 16540524000105 - DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

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

CANETA ESFEROGRÁFICA COR: PRETA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS	400,0000	0,3800	152,00
CANETA ESFEROGRÁFICA COR: VERMELHA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS	400,0000	0,3800	152,00
LÁPIS DE COR LONGO COM 12 CORES COMPOSTO POR PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE, CERAS E MADEIRA, SUPERFÍCIES COLORIDAS COM TINTAS ATÓXICAS	540,0000	2,3200	1.252,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.556,80

No.EMPENHO: 2422/2018	DATA: 02/03/2018	PROCESSO: 0134/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00042017
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL		
FORNECEDOR: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIO CLASSE BIMESTRAL COM 8 FOLHAS	150,0000	1,8200	273,00
BORRACHA PLÁSTICA, BRANCA, COM PROTETOR PLÁSTICOFITE	700,0000	0,4100	287,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		560,00

No.EMPENHO: 2423/2018	DATA: 02/03/2018	PROCESSO: 0134/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00042017
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL		
FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA HIDROCOR JUMBO CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES EM CORES DIFERENTES, PONTA DE POLIÉSTER, CORPO OPACO OU BRILHANTE COM A IMPRESSÃO DE LAVÁVEL	340,0000	3,1500	1.071,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.071,00

No.EMPENHO: 2424/2018	DATA: 02/03/2018	PROCESSO: 0134/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00042017
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL		
FORNECEDOR: 14227560000198 - ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADERNO BROCHURÃO : UNIVERSITÁRIO, MEDIDA 200 MM X 275 MM, COM 96 FOLHAS PAUTADAS EM PAPEL OFF-SET 56 GR.	1.500,0000	3,4300	5.145,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.145,00

No.EMPENHO: 2425/2018 DATA: 02/03/2018 PROCESSO: 0134/2017

LICITAÇÃO: PREGÃO 00042017

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL

NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GIZ DE CERA COM 12 CORES, EMBALAGEM COM CARTÃO RESISTENTE; MATERIAL ATÓXICO	380,0000	2,0900	794,20
APAGADOR E DEPÓSITO FEITO EM MADEIRA NATURAL PRODUTO FEITO EM PINUS, LIXADO, COM FELTRO DE 4MM COM DEPÓSITO PARA GIZ.	106,0000	2,0100	213,06
RÉGUA PRODUZIDA EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM ESCALA MILIMÉTRICA, MEDINDO 30 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURA X 3 MM DE ESPESSURA.	400,0000	1,0400	416,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.423,26

No.EMPENHO: 2426/2018 DATA: 02/03/2018 PROCESSO: 0018/2017

LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SPRAY AROMATIZADOR FRASCO COM 360 GRS	10,0000	4,7200	47,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		47,20

No.EMPENHO: 2427/2018 DATA: 02/03/2018 PROCESSO: 1550/2017

LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAROLINA DOCE DE LEITE	8,0000	26,9000	215,20
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	15,0000	35,6000	534,00
BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS	25,0000	4,3500	108,75
PÃO DE QUEIJO	8,0000	24,6000	196,80
PÃO DE MINUTO	8,0000	19,8000	158,40
PÃO TIPO BISNAGUINHA 300 GRS	15,0000	4,4000	66,00
LANCHE NATURAL	130,0000	4,6000	598,00
PALHA ITALIANA	15,0000	22,3000	334,50
MINI BOMBA DE CHOCOLATE	15,0000	24,3000	364,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.576,15

No.EMPENHO: 2428/2018 DATA: 02/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 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: TATIANA RUEDA FELTRAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - despesas de viagens, alimentação e estadia, para viagem no dia 09/03/2018 com destino à Sorocaba, para a Capacitação de Aprimoramento dos Programs Renda Cidadã/ Ação Jovem / Cad Único e Portal Social, participantes: Tatiana Rueda Feltran, Virginia Scali Sperancini	0,0000	0,0000	315,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		315,00

No.EMPENHO: 2429/2018 DATA: 02/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OFÍCIO Nº 14/2018-JUR REFERENTE À CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCEDIMENTO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO Nº 0002068-85.2016.8.26.0575 - AUTOR: Marcio Roque.	0,0000	0,0000	614,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		614,00

TOTAL DO DIA - 30.990,80