



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| No.EMPENHO:425/3 | DATA: 16/04/2019 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 675/19 611 |
|---|------------------|----------------|---|-----------------------|
| UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | |
| NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO | |
| CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352 | | | | |
| FORNECEDOR: 13652266000160 - DINÂMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| 1,0000 Ser CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO, SISTEMA SISMULTECH, VALOR MENSAL DE R\$ 950,00 | 0,0000 | 0,0000 | 950,00 | |
| TOTAL | | | 950,00 | |

| No.EMPENHO:814 | DATA: 16/04/2019 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: 855940 ADIANTAMENTO |
|--|------------------|----------------|---|--------------------------------|
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: conta movimento 73012-00066 | | | | |
| FORNECEDOR: DANIELA FERNANDA DA SILVA MIOLLI | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - PAGAMENTO DE PESAS DE VIAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTADIA DA AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DANIELA FERNANDA DA SILVA MIOLLI, QUE ESTARÁ REPRESENTANDO O SEBRAE REGIONAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA EM TREINAMENTO NA ESCOLA DE NEGOCIOS DO SEBRAE EM SÃO PAULO, SAIDA SERÁ NO DIA 06/02/2019 E O RETORNO NO DIA 07/02/2019. | 0,0000 | 0,0000 | -450,00 | |
| TOTAL | | | (450,00) | |

No.EMPENHO:1669 DATA: 16/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855984 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: JOÃO PAULO RIBEIRO EDUARDO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|----------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO JOÃO PAULO RIBEIRO EDUARDO (AGENTE DE SAUDE - ZOONOSES), QUE NO DIA 13/02/2019 IRÁ ATÉ O INSTITUTO ADOLFO LUTZ, EM SÃO PAULO, PARA LEVAR TAMBOR CONTENDO PARTE DE UM MACACO, QUE FOI ENCONTRADO MORTO EM NOSSA CIDADE, PARA ANÁLISE. | 0,0000 | 0,0000 | -96,81 |
| TOTAL | | | (96,81) |

No.EMPENHO:1694 DATA: 16/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 679/19 842
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ENDIREITAR E SOLDAR O PARACHOQUE E COLOCAR REFORÇO. | 0,0000 | 0,0000 | 150,00 |
| TOTAL | | | 150,00 |

No.EMPENHO:1722/1 DATA: 16/04/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 674/19 4426
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| APONTADOR MANUAL P/LÁPIS C/DEPÓSITO C/LÂMINA DE AÇO TEMPERADO | 250,0000 | 0,9500 | 237,50 |
| CADERNO CARTOGRAFIA E DESENHO: MEDIDA 275MM X 200 MM, MIOLO EM PAPEL OFFSET BRANCO 70GR C/96 FOLHAS, CAPA E CONTRACAPA DURA | 400,0000 | 8,5100 | 3.404,00 |
| CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 MATÉRIAS, 200 FOLHAS: MEDIDA 200MM X 275MM, MIOLO PAUTADO | 8,0000 | 11,6500 | 93,20 |
| CONFECIONADO EM PAPEL OFFSET BRANCO DE 56G, CONTENDO 10 DIVISÕES | | | |
| LÁPIS DE COR LONGO COM 12 CORES COMPOSTO POR PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE, CERAS E MADEIRA, SUPERFÍCIES COLORIDAS COM TINTAS ATÓXICAS | 300,0000 | 10,2700 | 3.081,00 |
| TOTAL | | | 6.815,70 |

No.EMPENHO:1722/2 DATA: 16/04/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 674/19 4479
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 MATÉRIAS, 200 FOLHAS: MEDIDA 200MM X 275MM, MIOLO PAUTADO CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET BRANCO DE 56G, CONTENDO 10 DIVISÕES | 192,0000 | 11,6500 | 2.236,80 |
| TOTAL | | | 2.236,80 |

No.EMPENHO:1724 DATA: 16/04/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 674/19 4427
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| APONTADOR MANUAL P/LÁPIS C/DEPÓSITO C/LÂMINA DE AÇO TEMPERADO | 200,0000 | 0,9500 | 190,00 |
| CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS, SEM PAUTA. | 200,0000 | 2,9400 | 588,00 |
| CADERNO CARTOGRAFIA E DESENHO: MEDIDA 275MM X 200 MM, MIOLO EM PAPEL OFFSET BRANCO 70GR C/96 FOLHAS, CAPA E CONTRACAPA DURA | 200,0000 | 8,5100 | 1.702,00 |
| LÁPIS DE COR LONGO COM 12 CORES COMPOSTO POR PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE, CERAS E MADEIRA, SUPERFÍCIES COLORIDAS COM TINTAS ATÓXICAS | 200,0000 | 10,2700 | 2.054,00 |
| PAPEL COLOR SET 150 MG/M COR AMARELA | 400,0000 | 1,3300 | 532,00 |
| PAPEL COLOR SET 150 MG/M COR AZUL CLARO | 400,0000 | 1,3300 | 532,00 |
| PAPEL COLOR SET 150 MG/M COR AZUL ESCURO | 400,0000 | 1,3300 | 532,00 |
| PAPEL COLOR SET 150 MG/M COR LARANJA | 400,0000 | 1,3300 | 532,00 |
| PAPEL COLOR SET 150 MG/M COR PINK | 400,0000 | 1,3300 | 532,00 |
| PAPEL COLOR SET 150 MG/M COR PRETO | 400,0000 | 1,3300 | 532,00 |
| PAPEL COLOR SET 150 MG/M COR VERMELHO | 400,0000 | 1,3300 | 532,00 |
| TOTAL | | | 8.258,00 |

No.EMPENHO:1726/2 DATA: 16/04/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 674/19 22480
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 200,0000 UN CADERNO BROCHURÃO COM PAUTA 60 FOLHAS; 700,0000 UND CADERNO BROCHURÃO : UNIVERSITÁRIO, MEDIDA 200 MM X 275 MM, COM 95 FOLHAS PAUTADAS EM PAPEL OFF-SET 56 GR, COM NO MINIMO 31 PAUTAS, COSTURADO, CAPA DURA | 0,0000 | 0,0000 | 4.460,40 |
| TOTAL | | | 4.460,40 |

No.EMPENHO:1790 DATA: 16/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 679/19 841
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MONTAR CORRENTE DA USINA DE ASFALTO PARA TROCAR E MONTAR COM PEÇAS. | 0,0000 | 0,0000 | 230,00 |
| TOTAL | | | 230,00 |

No.EMPENHO:1791 DATA: 16/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 679/19 840
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: DESMONTAR COMANDO DA 2º VELOCIDADE PARA TROCAR REPARO, TROCAR PONTEIRA DA MANGUEIRA DO MOTOR HIDRÁULICO E MONTAR. | 0,0000 | 0,0000 | 845,00 |
| TOTAL | | | 845,00 |

No.EMPENHO:1906 DATA: 16/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 674/19 7667
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PEN DRIVE 32 GB | 6,0000 | 37,0000 | 222,00 |
| TOTAL | | | 222,00 |

No.EMPENHO:1964 DATA: 16/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 674/19 2459
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 09657477000119 - A. M. VALERIO ARANHA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| GRAMPO FEIXE DE MOLA | 2,0000 | 44,0000 | 88,00 |
| MOLA DO TIRANTE | 1,0000 | 220,0000 | 220,00 |
| PINO | 1,0000 | 10,0000 | 10,00 |
| PORCA 7/8 | 4,0000 | 4,5000 | 18,00 |
| TOTAL | | | 336,00 |

No.EMPENHO:1966 DATA: 16/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 674/19 5451
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 UND NOBREAK 600 BIVOLT | 0,0000 | 0,0000 | 345,00 |
| TOTAL | | | 345,00 |

No.EMPENHO:2220 DATA: 16/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 679/19 1268
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 19454943000112 - QUIRINO & QUIRINO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| MANGUEIRA 2 TRAMA 1/2 | 38,0000 | 2,4000 | 91,20 |
| TERMINAL RETO | 35,0000 | 2,0000 | 70,00 |
| TOTAL | | | 161,20 |

No.EMPENHO:2221 DATA: 16/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 679/19 1269
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 19454943000112 - QUIRINO & QUIRINO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| MANGUEIRA 2 TRAMA 1" | 84,0000 | 5,0000 | 420,00 |
| TERMINAL FG RETA | 55,0000 | 2,0000 | 110,00 |
| TOTAL | | | 530,00 |

No.EMPENHO:2248 DATA: 16/04/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018 DOCUMENTO: 22481
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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 | 6,0000 | 12,4000 | 74,40 |
| DESENGORDURANTE PARA COZINHA FRASCO DE 500 ML | 36,0000 | 5,3700 | 193,32 |
| TOTAL | | | 267,72 |

No.EMPENHO:2705 DATA: 16/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 679/19 270598
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| TINTA LATEX PALHA ACRILICO 18 LTS | 1,0000 | 149,9000 | 149,90 |
| TOTAL | | | 149,90 |

No.EMPENHO:2707 DATA: 16/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 679/19 7712
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 3,0000 UN CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇO | 0,0000 | 0,0000 | 729,00 |
| TOTAL | | | 729,00 |

No.EMPENHO:2776 DATA: 16/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 900338 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: MONISE ZANETTI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM, PEDÁGIO, REFEIÇÃO E COMBUSTIVEL, PARA ATIBAIA-SP NOS DIAS 11 A 13 DE MARÇO/2019, PARA 29º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME-SP, PARTICIPAÇÃO DA VIAGEM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. KÁTIA LUZIA FERREIRA GOMES DE ALENCAR E A DIRETORA EDUCACIONAL SRA. MONISE ZANETTI MASSARO. | 0,0000 | 0,0000 | -597,00 |
| TOTAL | | | (597,00) |

No.EMPENHO:3026 DATA: 16/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 856065 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: ALEXANDRE APARECIDO BENTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM À PIRACICABA PARA A REUNIÃO DE ATUALIZAÇÃO DE PROCEDIMNETO OGU CONFORME PORTARIA 42 PORTARIAS MCIDADES E ALTERAÇÕES NO SICONV QUE OCORRERÁ NO DIA 28/03/2019. PARTICIPARÃO DA VIAGEM ALEXANDRE APARECIDO BENTO (SUPERVISOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA) E TALLITA ERNESTO MANSANO(DIRETORA DEP. ADMINISTRATIVOS DE CONVENIOS) | 0,0000 | 0,0000 | -100,00 |
| TOTAL | | | (100,00) |

No.EMPENHO:3027 DATA: 16/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 856066 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: TATIANA RUEDA FELTRAN

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|----------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DEPSESAS DE VIAGEM PARA MOGI GUAÇU, PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "ESTRATÉGIAS DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SENAC", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2019. O VALOR SOLICITADO SERÁ PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA DO MOTORISTA E ALIMENTAÇÃO DA DIRETORA DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL A SRA TATIANA RUEDA FELTRAN. | 0,0000 | 0,0000 | -30,00 |
| TOTAL | | | (30,00) |

No.EMPENHO:3043 DATA: 16/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 856067 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 SERVICIO DO MUNICÍPIO REALIZADAS PELO PREFEITO E ACOMPANHANTES. | 0,0000 | 0,0000 | -283,70 |
| TOTAL | | | (283,70) |

No.EMPENHO:3130 DATA: 16/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 679/19 2907
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 4.000 CAPA DE PROCESSO NA COR VERDE, MEDINDO 47 CM X 33 CM (ABERTA) E 23,5 CM X 33 CM (FECHADA) DOBRADAS. | 0,0000 | 0,0000 | 1.840,00 |
| TOTAL | | | 1.840,00 |

No.EMPENHO:3202 DATA: 16/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 852397 adiantamento
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: PAULO SERGIO RODRIGUES

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|----------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DEPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 01/04/2019, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPIO VERDEAZUL NA SECRETÁRIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DOS FUNCIONÁRIOS PAULO SERGIO RODRIGUES(DIRETOR DO MEIO AMBIENTE) RENATA DANIELA VECHINI DALBON(CHEFE DE SEÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL), E PARA A ENTREGA DA MINUTO DO CONVENIO COM O INCRA E RENUIÃO PARA A CAPACITAÇÃO PELOS FUNCIONARIOS LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA(ENGENHEIRO AGRONOMO) E RITA DE CÁSSIA SOUZA PASCHOAL(AUXILIAR DE APOIO OPERACIONAL) | 0,0000 | 0,0000 | -72,80 |
| TOTAL | | | (72,80) |

No.EMPENHO:3731 DATA: 16/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 856088 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: PRISCILA PRODOCIMO ARRUDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA TECNICOS QUE IRÃO AUXILIAR NA IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS SERVIDORES(EQUIPAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO) QUE ACONTECERÁ A PARTIR DO DIA 5 ATÉ O DIA 7 DE ABRIL DE 2019. OS TECNICOS SÃO : EDIMILSON CESAR MATTOS(ANALISTA DE SISTEMAS) E LUCAS XIMENES BOA SORTE(COORDENADOR DE TI). | 0,0000 | 0,0000 | -414,80 |
| TOTAL | | | (414,80) |

No.EMPENHO:4057 DATA: 16/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 856391 383561214
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO N° 507, PLACA FOK 5121, AUTO DE INFRAÇÃO ORIGINÁRIA GV-A6-439336-7, PENALIDADE 4414149807. | 0,0000 | 0,0000 | 104,13 |
| TOTAL | | | 104,13 |

No.EMPENHO:4200 DATA: 16/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 856392 adiantamento
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: Fernando Catalano

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| OUTRAS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - PEQUENAS DESPESAS DAS UNIDADE DE SAÚDE. | 0,0000 | 0,0000 | 500,00 |
| TOTAL | | | 500,00 |

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 27.085,74