



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

**SÃO PAULO**

**PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO**

No.EMPENHO:16/30	DATA: 13/05/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 881/19 abril
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066				
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046001893 - 423,06 3046020526 - 595,11	0,0000	0,0000	1.018,17	
TOTAL			<b>1.018,17</b>	

No.EMPENHO:17/26	DATA: 13/05/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 881/19 abril
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	
CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066				
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046020533 - 199,15 3046001292 - 34,91	0,0000	0,0000	234,06	
TOTAL			<b>234,06</b>	

No.EMPENHO:19/20 DATA: 13/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 672/19 março  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
 CONTA: CIP 0060071001-0352

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046002549 - 31,54	0,0000	0,0000	31,54
TOTAL			<b>31,54</b>

No.EMPENHO:19/22 DATA: 13/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 882/19 abril  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
 CONTA: CIP 0060071001-0352

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII 3046002551	0,0000	0,0000	181,46
TOTAL			<b>181,46</b>

No.EMPENHO:20/13 DATA: 13/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 880/19 abril  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
 CONTA: Multas de Trânsito 130095-06521

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046000986	0,0000	0,0000	55,87
TOTAL			<b>55,87</b>

No.EMPENHO:21/3 DATA: 13/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 881/19 março  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII 3046000983 - 37,86	0,0000	0,0000	37,86
TOTAL			<b>37,86</b>

No.EMPENHO:30/23 DATA: 13/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 881/19 abril  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
 CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046002011 - 801,37 3046000167 - 194,86	0,0000	0,0000	996,23
TOTAL			<b>996,23</b>

No.EMPENHO:31/19 DATA: 13/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 671/19 março  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046003566 - 201,93	0,0000	0,0000	201,93
TOTAL			<b>201,93</b>

No.EMPENHO:69/4 DATA: 13/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 856292 abril  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 15574503824 - MARINALVA MARTINS DA SILVA LODOVICO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Ser LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALLES, 96 - CENTRO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO/FUNIONAMENTO DO CIRETRAN COM PADRÃO DETRAN, NO VALOR DE R\$ 2692,30MENSAIS	0,0000	0,0000	2.692,30
TOTAL			<b>2.692,30</b>

No.EMPENHO:73/4 DATA: 13/05/2019 PROCESSO: 7332/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 856291 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: 28845633691 - CARLOS ANTONIO DE MELO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DOS BANDEIRANTES, 369, VILA PEREIRA PARA FUNCIONAMENTO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE VALOR MENSAL ...R\$ 2.900,00	0,0000	0,0000	2.900,00
TOTAL			<b>2.900,00</b>

No.EMPENHO:83/5 DATA: 13/05/2019 PROCESSO: 2530/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 856293 abril  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 04/18 AO CONTRATO N° 28/2016 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 460B, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IBGE SENDO VALOR MENSAL DE R\$ 600,00	0,0000	0,0000	800,00
TOTAL			<b>800,00</b>

No.EMPENHO:204	DATA: 13/05/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 851925 ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: FPM 73032-00066				
<b>FORNECEDOR: TRACE REZENDE VIANA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM, COM ALIMENTAÇÃO DE DUAS FUNCIONARIAS E TRANSPORTE, A VIAGEM OCORRERÁ NO DIA 18/01/2019 COM DESTINO À SÃO JOÃO DA BOA VISTA, PARA A PATICIPAÇÃO DA FUNCIONARIAS TRACE REZENDE VIANA(SURPESVISORA DE PROJETOS DO SEBRAE) E DANIELA FERNANDA DA SILVA MICOLLI(SURPESVISORA DE PROJETOS DO SEBRAE) NA REUNIÃO ANUAL DE ALINHAMENTO DOS POSTOS DO SEBRAE AQUI, ONDE SERÃO APRESENTADAS AS NOVAS DIRETRIZES, METAS E PROJETOS A SEREM DESENVOLVIDOS NA REGIÃO E EM SÃO JOSE DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	-150,00
TOTAL			<b>(150,00)</b>

No.EMPENHO:304/4	DATA: 13/05/2019	PROCESSO: 7969	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 856299 abril
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD			RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
CONTA: conta movimento 73012-00066				
<b>FORNECEDOR: 13752626887 - WALDIR JOSÉ DA SILVA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/18 AO CONTRATO N° 149/2017 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS BOTELHO N° 617- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.200,00	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			<b>1.200,00</b>

No.EMPENHO:315/4	DATA: 13/05/2019	PROCESSO: 9676/2018	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL	DOCUMENTO: 885/19 430
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 17712643000160 - TRANSER CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, ESTIMADO EM 1200 TONELADAS.	0,0000	0,0000	96.003,75
TOTAL			<b>96.003,75</b>

No.EMPENHO:321/2 DATA: 13/05/2019 PROCESSO: 8828/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 887/19 21742  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
 CONTA: BI\_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	10,0000	4,3290	43,29
TOTAL			<b>43,29</b>

No.EMPENHO:341/2 DATA: 13/05/2019 PROCESSO: 8828/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 884/19 21760  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	100,0000	3,5900	359,00
TOTAL			<b>359,00</b>

No.EMPENHO:355/5 DATA: 13/05/2019 PROCESSO: 0045/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 856300 abril  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 19542640897 - CLAUDOMIRO FELTRAN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 06/18 AO CONTRATO Nº 05/15, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS BOTELHO N 692, CENTRO, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO CAPS.	0,0000	0,0000	2.023,60
TOTAL			<b>2.023,60</b>

No.EMPENHO:390/6 DATA: 13/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 879/19 guias  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

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

ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2019 PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE DESPESAS PROCESSUAIS.	0,0000	0,0000	238,77
TOTAL			<b>238,77</b>

No.EMPENHO:1411/3 DATA: 13/05/2019 PROCESSO: 0514/2017 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 856289 abril  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 12049217846 - ANTÔNIO CELIO ZULLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/19 AO CONTRATO Nº 10/2017 PARA LOCAÇÃO DE UMA ÁREA LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA MARIA S/N ZONA RURAL , DESTINADA PARA DEPÓSITO DE ENTULHOS E GALHOS (FICANDO TOTALMENTE PROIBIDO O SEU USO PARA DEPÓSITO DE LIXO HOSPITALAR	0,0000	0,0000	1.400,00
TOTAL			<b>1.400,00</b>

No.EMPENHO:1946/2 DATA: 13/05/2019 PROCESSO: 5104/2018 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS DOCUMENTO: 821/19 609  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 13 CULTURA 391 PATR. HISTORICAO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO  
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 051000050 REFORMA DO MUSEU RIOPARDENSE  
 CONTA: ReformaMuseuRiopardense 00600647120-0352

**FORNECEDOR: 16898251000175 - CONSTRUTORA HGB LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-OBRA, PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO MUSEU ARSÊNIO FRIGO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRETIVO E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEI	0,0000	0,0000	52.036,22
TOTAL			<b>52.036,22</b>

No.EMPENHO:2739/1 DATA: 13/05/2019 PROCESSO: 1085/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 885/19 945  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
180,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	0,0000	0,0000	7.896,00
TOTAL			<b>7.896,00</b>

No.EMPENHO:2746/1 DATA: 13/05/2019 PROCESSO: 1085/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 884/19 1878  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	81,0000	81,00
TOTAL			<b>81,00</b>

No.EMPENHO:2750/1 DATA: 13/05/2019 PROCESSO: 1085/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 886/19 1877  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 CONTA: ProteçãoBásica 29563-0066

**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	81,0000	81,00
TOTAL			<b>81,00</b>

No.EMPENHO:2752/1 DATA: 13/05/2019 PROCESSO: 1085/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 884/19 1880  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	3.321,00
TOTAL			<b>3.321,00</b>

No.EMPENHO:3010 DATA: 13/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 856366 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	-6,89
TOTAL			<b>(6,89)</b>

No.EMPENHO:3028 DATA: 13/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 856064 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: REGINA MÁRCIA BRAZ BOCAMINO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM À MOGI GUAÇU PARA A PARTICIPAÇÃO DO CICLO DE DEBATES DO TRIBUNAL DE CONTAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/03/2019. PARTICIPARAO DESSE EVENTO: REGINA MÁRCIA BRAZ BOCAMINO (ASSESSORA ADMINISTRATIVA); VÁLERIA RIBEIRO BALLICO (AUDITORA INTERNA - CONTROLE INTERNO); LUIZ ANTÔNIO FURLAN (COORDENADOR ORÇAMENTOS E FINANÇAS).	0,0000	0,0000	-28,52
TOTAL			<b>(28,52)</b>

No.EMPENHO:3191 DATA: 13/05/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 885/19 852  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 26735921000196 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 UN PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO C/VISOR; 3,0000 CX GRAMPO 26 X 6 C/ 5000 UND; 2,0000 CX ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80GR, MEDIDA 185MM X 248MM, CAIXA C/ 250 UNID; 2,0000 CX ENVELOPE KRAFT - 260 X 360 CX C/ 250 UNI	0,0000	0,0000	427,74
TOTAL			<b>427,74</b>

No.EMPENHO:3745/1 DATA: 13/05/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 884/19 21756  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	94,8610	3,4300	325,37
TOTAL			<b>325,37</b>

No.EMPENHO:3745/2	DATA: 13/05/2019	PROCESSO: 0665/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 884/19 21758
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO			
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 011100000 GERAL			
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	266,3100	4,3610	1.161,38
TOTAL			<b>1.161,38</b>

No.EMPENHO:3748/1	DATA: 13/05/2019	PROCESSO: 0665/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 884/19 21762
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 011100000 GERAL			
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
69,1810 LT ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	0,0000	0,0000	242,55
TOTAL			<b>242,55</b>

No.EMPENHO:3781/1	DATA: 13/05/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 884/19 5361
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 011100000 GERAL			
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 KG FARINHA DE TRIGO; 192,0000 POT MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR; 1000,0000 SCH MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	0,0000	0,0000	1.130,00
TOTAL			<b>1.130,00</b>

No.EMPENHO:3782	DATA: 13/05/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 884/19 5362
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 011100000 GERAL			
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME</b>				

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

600,0000 KG FEIJÃO CARIOQUINHA		0,0000	0,0000	4.470,00
	TOTAL			<b>4.470,00</b>

No.EMPENHO:3783 DATA: 13/05/2019 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018 DOCUMENTO: 885/19 3316  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
234,0000 KG PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	0,0000	0,0000	1.404,00
	TOTAL		<b>1.404,00</b>

No.EMPENHO:3962 DATA: 13/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 884/19 9367  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER ADAPTAR CÂMBIO, ADAPTAR CARDAN E ADAPTAR ALAVANCA.	0,0000	0,0000	7.500,00
	TOTAL		<b>7.500,00</b>

No.EMPENHO:3969 DATA: 13/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 878/19 7897  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
 CONTA: Multas de Trânsito 130095-06521

**FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMPANA FREIO TRASEIRO	2,0000	160,0000	320,00
LAMPADA DE 2 POLOS DE PINOS DESENCONTRADOS	2,0000	3,5000	7,00
SAPATA COM LONA PARA S10	1,0000	275,0000	275,00
	TOTAL		<b>602,00</b>

No.EMPENHO:3974 DATA: 13/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 884/19 24916  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARRUELA DE PRESSÃO MM 8	8,0000	1,0000	8,00
BUCHA DA MOLA DIANTEIRA	4,0000	66,0000	264,00
BUCHA DO FEIXE DE MOLA	2,0000	42,5000	85,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	94,0000	94,00
KIT EMBREAGEM (TODOS)	1,0000	4.926,0000	4.926,00
MOLA	1,0000	130,0000	130,00
MOLA FEIXE TRASEIRO - CAMINHÃO	1,0000	190,0000	190,00
MOLA FEIXE TRASEIRO 4ª	1,0000	193,0000	193,00
PARAFUSO	8,0000	2,5000	20,00
PINO CENTRO 12MM X 8	1,0000	13,0000	13,00
PORCA 12 MM.	1,0000	2,0000	2,00
RETENTOR DO VOLANTE	1,0000	455,0000	455,00
ROLAMENTO	1,0000	27,0000	27,00
ROLAMENTO CARDAN - CAMINHÕES	1,0000	209,0000	209,00
TOTAL			<b>6.616,00</b>

No.EMPENHO:3979 DATA: 13/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 878/19 5395  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
 CONTA: Multas de Trânsito 130095-06521

**FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Ser Limpeza e regulagem freio traseiro; 1,0000 Ser Sangria do sistema de freio; 2,0000 Ser Ajustes dos cubos dianteiros; 1,0000 Ser Substituição da lona de freio	0,0000	0,0000	445,00
TOTAL			<b>445,00</b>

No.EMPENHO:4007      DATA: 13/05/2019      PROCESSO: 5242/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018      DOCUMENTO: 888/19 6811  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA      RECURSO: 955000029 FNAS - AFM - MP 815/2017  
 CONTA: BI\_Prot\_Social\_Básica - FED. 28749-0066

**FORNECEDOR: 27164286000105 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI**

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	2,8500	142,50
TOTAL			<b>142,50</b>

No.EMPENHO:4065/1      DATA: 13/05/2019      PROCESSO: 3360/2016      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 856297 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: 55359469820 - MÁRIO CELSO BOTEZELLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO - CONTRATO 0050/2016 REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO SITIO BREJINHO LOCALIZADO NA RODOVIA SÃO JOSE/TAPIRATIBA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO RECICLA SÃO JOSE POR UM PERIODO DE 12 MESES, SENDO O VALOR MENSAL DE 1.700	0,0000	0,0000	1.700,00
TOTAL			<b>1.700,00</b>

No.EMPENHO:4100      DATA: 13/05/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 884/19 9368  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TROCAR KIT VOLANTE, KIT EMBREAGEM E REVISÃO DA RODA.	0,0000	0,0000	480,00
TOTAL			<b>480,00</b>

No.EMPENHO:4115 DATA: 13/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 884/19 6081  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 14339751000141 - BFB COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DA EMBREAGEM	1,0000	45,0000	45,00
TOTAL			<b>45,00</b>

No.EMPENHO:4201 DATA: 13/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 900339 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 À FRANCA PARA PARTICIPAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS KÁTIA LUZIA FERREIRA GOMES DE ALENCAR(SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO) E MONISE ZANETTI MASSARO (DIRETORA DE DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO), NA FORMAÇÃO DA UNDIME E PARCEIRIA COM A PLANETTA EDUCAÇÃO SOBRE O TEMA GESTÃO EFICAZ- OS DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA A TRANSFORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO SÉC XXI.	0,0000	0,0000	-94,25
TOTAL			<b>(94,25)</b>

No.EMPENHO:4285 DATA: 13/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 856422 166733763  
 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: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO 427, PLACA DKI 8503, AUTO DE INFRAÇÃO 1U 475943-6.	0,0000	0,0000	156,19
TOTAL			<b>156,19</b>

No.EMPENHO:4299      DATA: 13/05/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 900341 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 À PORTO FERREIRA-SP, NO DIA 30/04/2019, PARA A PARTICIPAÇÃO DAS FUNIONÁRIAS SRA. MONISE ZANETTI MASSARO (DIRETORA DE DEP. DA EDUCAÇÃO) E A SRA. KÁTIA LUZIA FERREIRA GOMES DE ALENCAR (SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO) NO "IV ENCONTRO DE ARTICULAÇÃO DE REDES", PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROJETO GURI.	0,0000	0,0000	-278,80
TOTAL			<b>(278,80)</b>

No.EMPENHO:4387      DATA: 13/05/2019      PROCESSO: 5242/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018      DOCUMENTO: 886/19 27074  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 CONTA: ProteçãoBásica 29563-0066

**FORNECEDOR: 59902262000194 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
QUEROSENE FRASCO DE 01 LITRO	3,0000	12,9000	38,70
TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO C/ 100	2,0000	9,6000	19,20
TOTAL			<b>57,90</b>

No.EMPENHO:4391      DATA: 13/05/2019      PROCESSO: 0665/2019      LICITAÇÃO: PREGÃO 00042019      DOCUMENTO: 887/19 21950  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
 CONTA: BI\_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	30,0000	4,3610	130,83
TOTAL			<b>130,83</b>

No.EMPENHO:4715      DATA: 13/05/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 856217 FOLHA REF 04 2019  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 04 2019	0,0000	0,0000	135,16
TOTAL			<b>135,16</b>

No.EMPENHO:5258      DATA: 13/05/2019      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	112,91
TOTAL			<b>112,91</b>

No.EMPENHO:5366      DATA: 13/05/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 856246 0166403283  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER MULTA DE TRÂNSITO DA FROTA DA LIMPEZA PÚBLICA DE PREFIXO N° 339, PLACA DBA-9612, AUTO DE INFRAÇÃO 1D 660435-4, VALOR R\$ 156,19.	0,0000	0,0000	156,19
TOTAL			<b>156,19</b>

No.EMPENHO:5392

DATA: 13/05/2019 PROCESSO:

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: 856425 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	5.500,00
TOTAL			<b>5.500,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE** 206.215,31