





# CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

06.271.830/0001-30

AV JUNDIAI, 1151

## NOTA EMPENHO

Numero

1

Processo:

Ficha 4 Data 31/12/2019 Requi Venci  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc  
 Fornecedor BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 Cod 2  
 Endereço Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III SN BRASILIA 70040-912

### Recurso/Aplicação

### Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios

CANCELAMENTO DE SALDO ESTIMADO A MAIOR

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

110 GERAL

000 GERAL

AN - Anulação: Emp 1

02 01 00

PODER EXECUTIVO

02

CONSORCIO

3.3.90.39.81

SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.695.0001.2001.0000

DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenhado

Saldo Atual

915.950,00

127.052,46

-438,88

789.336,42

**-438,88** quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos \*\*\*\*\*

### Autorizado

### Contabilizado

31/12/2019

31/12/2019

\_\_\_\_\_  
LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO  
PRESIDENTE CPF:892.199.615-04

\_\_\_\_\_  
ODAIR APPARECIDO ALVES  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP

Ordem de Pagamento

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

Nome:

CGC/CPF:



# CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

06.271.830/0001-30

AV JUNDIAI, 1151

## NOTA EMPENHO

Numero

2

Processo:

|            |                                     |          |            |                    |           |
|------------|-------------------------------------|----------|------------|--------------------|-----------|
| Ficha      | 7                                   | Data     | 31/12/2019 | Requi              | Venci     |
| Licitação  |                                     | DISPENSA |            | Nº                 | Doc       |
| Fornecedor | MINISTERIO DA ECONOMIA              |          |            | 00.394.460/0001-41 | Cod 5     |
| Endereço   | ESP DOS MINISTERIOS BLOCO P 5.ANDAR |          |            | SN BRASILIA        | 70048-900 |

### Recurso/Aplicação

### Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios

ANULAÇÃO POR ESTIMATIVA A MAIOR

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

110 GERAL

000 GERAL

AN - Anulação: Emp 2

02 01 00

PODER EXECUTIVO

02

CONSORCIO

3.3.90.47.03

IMPOSTO DE RENDA

04.695.0001.2001.0000

DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenhado

Saldo Atual

10.000,00

7.000,00

**-554,78**

3.554,78

**-554,78** quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos \*\*\*\*\*

### Autorizado

### Contabilizado

31/12/2019

31/12/2019

\_\_\_\_\_  
LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO  
PRESIDENTE CPF:892.199.615-04

\_\_\_\_\_  
ODAIR APPARECIDO ALVES  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP

Ordem de Pagamento

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_/\_\_/\_\_

Nome:

CGC/CPF:



# CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

06.271.830/0001-30

AV JUNDIAI, 1151

|                     |                                     |            |                    |           |            |
|---------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|-----------|------------|
| <b>NOTA EMPENHO</b> | Numero                              | <b>2</b>   |                    | Processo: |            |
| Ficha 7             | Data                                | 02/01/2019 | Requi              | Venci     | 31/01/2019 |
| Licitação           | DISPENSA                            |            | Nº                 | Doc       |            |
| Fornecedor          | MINISTERIO DA ECONOMIA              |            | 00.394.460/0001-41 | Cod       | 5          |
| Endereço            | ESP DOS MINISTERIOS BLOCO P 5.ANDAR |            | SN                 | BRASILIA  | 70048-900  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Recurso/Aplicação</b>                  | <b>Material/Serviço</b>                       |
| 00 Recursos Ordinarios                    | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE |
| 01 TESOURO                                | RENDIMENTOS DE RENDA FIXA - PJ                |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida |   |
| 110 GERAL                                 |   |
| 000 GERAL                                 |   |

ES - Estimativa  
 02 01 00 PODER EXECUTIVO  
 02 CONSORCIO  
 3.3.90.47.03 IMPOSTO DE RENDA  
 04.695.0001.2001.0000 DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL

|                                      |                    |                 |             |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| Dotação Inicial                      | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
| 10.000,00                            | 0,00               | <b>7.000,00</b> | 3.000,00    |
| <b>7.000,00</b> sete mil reais ***** |                    |                 |             |

|   |   |
|---|---|
| <b>Autorizado</b>   | <b>Contabilizado</b>  |
| 02/01/2019  | 02/01/2019  |
| _____<br>LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO<br>PRESIDENTE CPF:892.199.615-04 | _____<br>ODAIR APPARECIDO ALVES<br>TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP |

Ordem de Pagamento  
 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Nome:  
 CGC/CPF:



# CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

06.271.830/0001-30

AV JUNDIAI, 1151

|                     |                           |          |            |                    |                    |
|---------------------|---------------------------|----------|------------|--------------------|--------------------|
| <b>NOTA EMPENHO</b> |                           | Numero   | <b>3</b>   |                    | Processo:          |
| Ficha               | 4                         | Data     | 31/12/2019 | Requi              | Venci              |
| Licitação           |                           | DISPENSA |            | Nº                 | Doc                |
| Fornecedor          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |          |            | 00.360.305/0001-04 | Cod 24             |
| Endereço            | ST BANCARIO SUL QUADRA 04 |          |            | 34                 | BRASILIA 70092-900 |

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Recurso/Aplicação</b>                  | <b>Material/Serviço</b>             |
| 00 Recursos Ordinarios                    | ANULAÇÃO POR VALOR ESTIMATI A MAIOR |
| 01 TESOURO                                |                                     |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida |                                     |
| 110 GERAL                                 |                                     |
| 000 GERAL                                 |                                     |

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| AN - Anulação: Emp 3  |                                 |
| 02 01 00              | PODER EXECUTIVO                 |
| 02                    | CONSORCIO                       |
| 3.3.90.39.81          | SERVIÇOS BANCÁRIOS              |
| 04.695.0001.2001.0000 | DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL |

|   |                    |                        |             |
|---|--------------------|------------------------|-------------|
| Dotação Inicial   | Empenhado até Data | <b>Valor Empenhado</b> | Saldo Atual |
| 915.950,00  | 126.613,58         | <b>-3.169,50</b>       | 792.505,92  |
| <b>-3.169,50</b> três mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta centavos ***** |                    |                        |             |

|   |   |
|---|---|
| <b>Autorizado</b>   | <b>Contabilizado</b>  |
| 31/12/2019  | 31/12/2019  |
| _____<br>LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO<br>PRESIDENTE CPF:892.199.615-04 | _____<br>ODAIR APPARECIDO ALVES<br>TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP |

Ordem de Pagamento \_\_\_\_\_  
 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

06.271.830/0001-30

AV JUNDIAI, 1151

## NOTA EMPENHO

Numero

3

Processo:

Ficha 4 Data 01/06/2019 Requi Venci 11/06/2019

Licitação DISPENSA Nº Doc

Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Cod 24

Endereço ST BANCARIO SUL QUADRA 04 34 BRASILIA 70092-900

### Recurso/Aplicação

### Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios

Tarifa Bancária

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

110 GERAL

000 GERAL

ES - Estimativa

02 01 00 PODER EXECUTIVO

02 CONSORCIO

3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.695.0001.2001.0000 DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL

| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual  |
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 1.025.950,00    | 3.000,00           | <b>3.500,00</b> | 1.019.450,00 |

**3.500,00** três mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*

### Autorizado

### Contabilizado

01/06/2019

01/06/2019

\_\_\_\_\_  
LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO  
PRESIDENTE CPF:892.199.615-04

\_\_\_\_\_  
ODAIR APPARECIDO ALVES  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP

Ordem de Pagamento

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nome:

CGC/CPF:



# CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

06.271.830/0001-30

AV JUNDIAI, 1151

|                     |                          |        |            |                    |                |            |
|---------------------|--------------------------|--------|------------|--------------------|----------------|------------|
| <b>NOTA EMPENHO</b> |                          | Numero | <b>4</b>   |                    | Processo:      |            |
| Ficha               | 8                        | Data   | 16/06/2019 | Requi              | Venci          | 26/08/2019 |
| Licitação           | DISPENSA                 | Nº     | /          | Doc                | NOTA FISCAL Nº |            |
| Fornecedor          | MARIA A.DE M.BURCH       |        |            | 69.206.654/0001-72 | Cod            | 3          |
| Endereço            | AV JOSE NICOLAU ESTABILE | 113    | LOUVEIRA   | 13290-000          |                |            |

|   |  |
|---|--|
| <b>Recurso/Aplicação</b>                  | <b>Material/Serviço</b>  |
| 00 Recursos Ordinarios                    | Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. |
| 01 TESOURO                                |  |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida |  |
| 110 GERAL                                 |  |
| 000 GERAL                                 |  |

OR - Ordinario  
 02 01 00 PODER EXECUTIVO  
 02 CONSORCIO  
 3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 04.695.0001.2001.0000 DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL

|   |                    |                        |             |
|---|--------------------|------------------------|-------------|
| Dotação Inicial   | Empenhado até Data | <b>Valor Empenhado</b> | Saldo Atual |
| 1.000,00  | 0,00               | <b>364,45</b>          | 635,55      |
| <b>364,45</b> trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos ***** |                    |                        |             |

|   |   |
|---|---|
| <b>Autorizado</b>   | <b>Contabilizado</b>  |
| 16/06/2019  | 16/06/2019  |
| _____<br>LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO<br>PRESIDENTE CPF:892.199.615-04 | _____<br>ODAIR APPARECIDO ALVES<br>TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP |

Ordem de Pagamento  
 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Nome:  
 CGC/CPF:



# CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

06.271.830/0001-30

AV JUNDIAI, 1151

|                     |  |            |         |           |            |
|---------------------|--|------------|---------|-----------|------------|
| <b>NOTA EMPENHO</b> | Numero   | <b>5</b>   |         | Processo: |            |
| Ficha 4             | Data   | 19/06/2019 | Requi   | Venci     | 26/08/2019 |
| Licitação           | DISPENSA   |            | Nº      | Doc       | RECIBO     |
| Fornecedor          | ACERTA CONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.09.323.345/0001-50 |            |         | Cod       | 4          |
| Endereço            | AV ARUANA  | 280/       | BARUERI | 06460-010 |            |

|   |  |
|---|--|
| <b>Recurso/Aplicação</b>                  | <b>Material/Serviço</b>  |
| 00 Recursos Ordinarios                    | SERVIÇOS CONTABIL PARA FECHAMENTO DE CONTAS DE 2018 E ELABORAÇÃO DE LIVRO RAZÃO E LIVRO DIARIO E AUDITORIA EXTERNA |
| 01 TESOURO                                |  |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida |  |
| 110 GERAL                                 |  |
| 000 GERAL                                 |  |

OR - Ordinario  
 02 01 00 PODER EXECUTIVO  
 02 CONSORCIO  
 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
 04.695.0001.2001.0000 DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL

|   |                    |                        |              |
|---|--------------------|------------------------|--------------|
| Dotação Inicial                                 | Empenhado até Data | <b>Valor Empenhado</b> | Saldo Atual  |
| 1.025.950,00                                    | 6.500,00           | <b>10.200,00</b>       | 1.009.250,00 |
| <b>10.200,00</b> dez mil e duzentos reais ***** |                    |                        |              |

|   |   |
|---|---|
| <b>Autorizado</b>   | <b>Contabilizado</b>  |
| 19/06/2019  | 19/06/2019  |
| _____<br>LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO<br>PRESIDENTE CPF:892.199.615-04 | _____<br>ODAIR APPARECIDO ALVES<br>TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP |

Ordem de Pagamento  
 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Nome:  
 CGC/CPF:





# CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

06.271.830/0001-30

AV JUNDIAI, 1151

## NOTA EMPENHO

Numero

6

Processo:

|            |                         |      |            |                    |                |            |
|------------|-------------------------|------|------------|--------------------|----------------|------------|
| Ficha      | 4                       | Data | 26/06/2019 | Requi              | Venci          | 15/10/2019 |
| Licitação  | DISPENSA                | Nº   |            | Doc                | NOTA FISCAL Nº |            |
| Fornecedor | ROSSI & ZORZANELLO LTDA |      |            | 92.081.926/0001-77 | Cod            | 7          |
| Endereço   | R GARIBALDI             |      |            | 308                | GRAMADO        | 95670-000  |

### Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios  
 01 TESOURO  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
 110 GERAL  
 000 GERAL

### Material/Serviço

LOCAÇÃO DE ESTANDE DE 9M2 EM OCTANORMA, Nº H94, COM MONTAGEM PADRÃO COM ILUMINAÇÃO, TEXTEIRA E PONTO DE ENERGIA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 31ª FESTURIS GRAMADO-RS

OR - Ordinario

02 01 00 PODER EXECUTIVO  
 02 CONSORCIO  
 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 04.695.0001.2001.0000 DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL

| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenhado  | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------|------------------|-------------|
| 1.025.950,00    | 16.700,00          | <b>10.975,00</b> | 998.275,00  |

**10.975,00** dez mil, novecentos e setenta e cinco reais \*\*\*\*\*

### Autorizado

26/06/2019

\_\_\_\_\_  
 LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO  
 PRESIDENTE CPF:892.199.615-04

### Contabilizado

26/06/2019

\_\_\_\_\_  
 ODAIR APPARECIDO ALVES  
 TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP

Ordem de Pagamento

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Nome:  
 CGC/CPF:



# CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

06.271.830/0001-30

AV JUNDIAI, 1151

## NOTA EMPENHO

Numero

7

Processo:

|            |                        |      |            |                |                |            |
|------------|------------------------|------|------------|----------------|----------------|------------|
| Ficha      | 4                      | Data | 13/08/2019 | Requi          | Venci          | 27/08/2019 |
| Licitação  | DISPENSA               | Nº   |            | Doc            | NOTA FISCAL Nº |            |
| Fornecedor | SIDNEI DE SANTI JUNIOR |      |            | 072.935.128-99 | Cod            | 11         |
| Endereço   | RUA TABAJARA CORDEIRO  |      |            | 392            |                | 13349-158  |

## Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios  
 01 TESOURO  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
 110 GERAL  
 000 GERAL

## Material/Serviço

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (JANTAR) DOS REPRESENTANTES DO CONSORCIO CIRCUITO DAS FRUTAS, FERNANDA GOI, GABRIELA RAFFANTI, SAMUEL MENDES E SIDNEI DI SANTI JR, QUE ESTIVERAM NA FEIRA 23 AVIRRO NO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO PRETO-SP, DIVULGANDO OS ATRATIVOS TURISTICOS DA REGIÃO.

OR - Ordinario

02 01 00 PODER EXECUTIVO  
 02 CONSORCIO  
 3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS  
 04.695.0001.2001.0000 DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL

| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 915.950,00      | 27.675,00          | <b>356,95</b>   | 887.918,05  |

**356,95** trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos \*\*\*\*\*

## Autorizado

13/08/2019

\_\_\_\_\_  
 LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO  
 PRESIDENTE CPF:892.199.615-04

## Contabilizado

13/08/2019

\_\_\_\_\_  
 ODAIR APPARECIDO ALVES  
 TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP

Ordem de Pagamento

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Nome:  
 CGC/CPF:



# CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

06.271.830/0001-30

AV JUNDIAI, 1151

| NOTA EMPENHO |                    | Numero | 8              | Processo: |                  |
|--------------|--------------------|--------|----------------|-----------|------------------|
| Ficha        | 4                  | Data   | 13/08/2019     | Requi     | Venci 27/08/2019 |
| Licitação    | DISPENSA           |        | Nº             | Doc       | NOTA FISCAL Nº   |
| Fornecedor   | FERNANDA GOI       |        | 278.128.438-66 | Cod       | 12               |
| Endereço     | RUA ANTONIO CARLOS |        | 301            |           | 13270-005        |

| Recurso/Aplicação                         | Material/Serviço  |
|---|---|
| 00 Recursos Ordinarios                    | RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO), ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO, DOS REPRESENTANTES DO CONSORCIO CIRCUITO DAS FRUTAS: FERNANDA GOI, GABRIELA RAFFANTI, SAMUEL MENDES E SIDNEI SANTI JR, NO SEGUNDO DIA DE PARTICIPAÇÃO NA FEIRA 23 AVIRRP NO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO PRETO-SP DIVULGANDO O CIRCUITO DAS FRUTAS E OS ATRATIVOS TURISTICOS DA REGIÃO. |
| 01 TESOURO                                |   |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida |   |
| 110 GERAL                                 |   |
| 000 GERAL                                 |   |

OR - Ordinario  
 02 01 00 PODER EXECUTIVO  
 02 CONSORCIO  
 3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS  
 04.695.0001.2001.0000 DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL

| Dotação Inicial   | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
|---|--------------------|-----------------|-------------|
| 1.025.950,00  | 28.031,25          | <b>382,90</b>   | 997.535,85  |
| <b>382,90</b> trezentos e oitenta e dois reais e noventa centavos ***** |                    |                 |             |

| Autorizado   | Contabilizado  |
|--|--|
| 13/08/2019   | 13/08/2019   |
| LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO<br>PRESIDENTE CPF:892.199.615-04 | ODAIR APPARECIDO ALVES<br>TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP |

Ordem de Pagamento  
 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

06.271.830/0001-30

AV JUNDIAI, 1151

## NOTA EMPENHO

Numero

9

Processo:

|            |   |                       |            |       |                |                |
|------------|---|-----------------------|------------|-------|----------------|----------------|
| Ficha      | 4 | Data                  | 13/08/2019 | Requi | Venci          | 21/08/2019     |
| Licitação  |   | DISPENSA              |            | Nº    | Doc            | NOTA FISCAL Nº |
| Fornecedor |   | GABRIELLA RAFFANTI    |            |       | 335.270.668-96 | Cod 14         |
| Endereço   |   | RUA BONIFGLIO BERALDI |            |       | 70             | 13206-070      |

## Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios  
 01 TESOURO  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
 110 GERAL  
 000 GERAL

## Material/Serviço

RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM DE 02 DIARIAS PARA 02 APTO DUPLO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2019 REF A PARTICIPAÇÃO NA FEIRA 23 AVIRRP NO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO PRETO-SP DIVULGANDO O CIRCUITO DAS FRUTAS E OS ATRATIVOS TURISTICOS DA REGIÃO.

OR - Ordinario

02 01 00 PODER EXECUTIVO  
 02 CONSORCIO  
 3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS  
 04.695.0001.2001.0000 DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL

| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 1.025.950,00    | 28.414,15          | <b>873,60</b>   | 996.662,25  |

**873,60** oitocentos e setenta e três reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*

## Autorizado

13/08/2019

\_\_\_\_\_  
 LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO  
 PRESIDENTE CPF:892.199.615-04

## Contabilizado

13/08/2019

\_\_\_\_\_  
 ODAIR APPARECIDO ALVES  
 TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP

Ordem de Pagamento

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Nome:  
 CGC/CPF:



# CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

06.271.830/0001-30

AV JUNDIAI, 1151

| NOTA EMPENHO |   | Numero | 10                 | Processo: |                  |
|--------------|---|--------|--------------------|-----------|------------------|
| Ficha        | 9                                       | Data   | 13/08/2019         | Requi     | Venci 20/08/2019 |
| Licitação    | DISPENSA                                | Nº     |                    | Doc       | BILHETE PASSA    |
| Fornecedor   | ROSA MASSOTI TURISMO E INTERCAMBIO LTDA |        | 01.672.485/0001-22 | Cod       | 13               |
| Endereço     | AV NOVE DE JULHO                        |        | 1155 JUNDIAI       |           | 13201-020        |

| Recurso/Aplicação                         | Material/Serviço   |
|---|--|
| 00 Recursos Ordinarios                    | 01 PASSAGEM AEREA IDA 30/09DE PORTO ALEGRE A SAO PAULO X E PASSAGEM DE VOLTA SÃO PAULO A PORTO ALEGRE PARA DIA 02/10 |
| 01 TESOURO                                |  |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida |  |
| 110 GERAL                                 |  |
| 000 GERAL                                 |  |

OR - Ordinario  
 02 01 00 PODER EXECUTIVO  
 02 CONSORCIO  
 3.3.90.33.01 PASSAGENS PARA O PAÍS  
 04.695.0001.2001.0000 DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL

| Dotação Inicial   | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
|---|--------------------|-----------------|-------------|
| 20.000,00   | 0,00               | 617,11          | 19.382,89   |
| <b>617,11</b> seiscientos e dezessete reais e onze centavos ***** |                    |                 |             |

| Autorizado   | Contabilizado  |
|--|--|
| 13/08/2019   | 13/08/2019   |
| LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO<br>PRESIDENTE CPF:892.199.615-04 | ODAIR APPARECIDO ALVES<br>TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP |

Ordem de Pagamento  
 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:



# CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

06.271.830/0001-30

AV JUNDIAI, 1151

| NOTA EMPENHO |                               | Numero | 11                 | Processo: |                  |
|--------------|-------------------------------|--------|--------------------|-----------|------------------|
| Ficha        | 2                             | Data   | 19/08/2019         | Requi     | Venci 12/11/2019 |
| Licitação    | DISPENSA                      | Nº     |                    | Doc       |                  |
| Fornecedor   | COAN INDUSTRIA GRAFICA EIRELI |        | 86.444.791/0001-64 | Cod       | 6                |
| Endereço     | AV TANCREDO NEVES             |        | 300 TUBARAO        |           | 88704-700        |

| Recurso/Aplicação                         | Material/Serviço  |
|---|---|
| 00 Recursos Ordinarios                    | SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE 22.000 LV PASSAPORTE CIRCUITO DAS FRUTAS (CATÁLOGO PUR GUIA TURISTICO - 192 PAGS. + CAPA, FORM. ABERTO 200 X 150MM, FORM. FECHADO 100 X 150 MM, CAPA, FORMATO 209 X 150 MM EM COUCHE IMPORTADO FOSCO 250 G/M2, 4X4 CORES, MIOLO 188 PAGS. EM GLOSS COUCHE 90 G/M2, 4X4 CORES, VINCO, DOBRA, LOMBADA COLA PUR, PROVA COR (CAPA.) |
| 01 TESOURO                                |   |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida |   |
| 110 GERAL                                 |   |
| 000 GERAL                                 |   |

OR - Ordinario

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 02 01 00              | PODER EXECUTIVO                                     |
| 02                    | CONSORCIO   |
| 3.3.90.32.00          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 04.695.0001.2001.0000 | DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL                     |

| Dotação Inicial   | Empenhado até Data | Valor Empenhado  | Saldo Atual |
|---|--------------------|------------------|-------------|
| 100.000,00  | 0,00               | <b>47.630,00</b> | 52.370,00   |
| <b>47.630,00</b> quarenta e sete mil, seiscentos e trinta reais ***** |                    |                  |             |

| Autorizado  | Contabilizado   |
|---|---|
| 19/08/2019  | 19/08/2019  |
| _____<br>LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO<br>PRESIDENTE CPF:892.199.615-04 | _____<br>ODAIR APPARECIDO ALVES<br>TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP |

Ordem de Pagamento

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:



# CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

06.271.830/0001-30

AV JUNDIAI, 1151

| NOTA EMPENHO |  | Numero | 12         | Processo:      |           |
|--------------|--|--------|------------|----------------|-----------|
| Ficha        | 4  | Data   | 19/08/2019 | Requi          | Venci     |
| Licitação    | DISPENSA   | Nº     |            | Doc            |           |
| Fornecedor   | MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA |        |            | 02.639/0001-16 | Cod 8     |
| Endereço     | R ANTONIO CASEMIRO                               |        | 760        | IRACEMAPOLIS   | 13495-000 |

### Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios  
 01 TESOURO  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
 110 GERAL  
 000 GERAL

### Material/Serviço

CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, FISCAL, FINANCEIRA, TRIBUTARIA, PATRIMONIAL E DEPARTAMENTO PESSOAL PARA PERIODO DE 12 MESES

GL - Global  
 02 01 00 PODER EXECUTIVO  
 02 CONSORCIO  
 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
 04.695.0001.2001.0000 DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL

| Dotação Inicial                                 | Empenhado até Data | Valor Empenhado  | Saldo Atual |
|---|--------------------|------------------|-------------|
| 915.950,00                                      | 29.287,75          | <b>51.000,00</b> | 835.662,25  |
| <b>51.000,00</b> cinquenta e um mil reais ***** |                    |                  |             |

### Autorizado

19/08/2019  
 \_\_\_\_\_  
 LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO  
 PRESIDENTE CPF:892.199.615-04

### Contabilizado

19/08/2019  
 \_\_\_\_\_  
 ODAIR APPARECIDO ALVES  
 TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP

Ordem de Pagamento

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Nome:  
 CGC/CPF:



# CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

06.271.830/0001-30

AV JUNDIAI, 1151

## NOTA EMPENHO

Numero

12

Processo:

Ficha 4 Data 31/12/2019 Requi Venci  
 Licitação DISPENSA Nº Doc  
 Fornecedor MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA 02.639/0001-16 Cod 8  
 Endereço R ANTONIO CASEMIRO 760 IRACEMAPOLIS 13495-000

### Recurso/Aplicação

### Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios ANULAÇÃO POR NÃO LIQUIDAÇÃO NO EXERCICIO  
 01 TESOURO  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
 110 GERAL  
 000 GERAL

AN - Anulação: Emp 12

02 01 00 PODER EXECUTIVO  
 02 CONSORCIO  
 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
 04.695.0001.2001.0000 DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL

|                 |                    |                   |             |
|-----------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenhado   | Saldo Atual |
| 915.950,00      | 123.444,08         | <b>-51.000,00</b> | 843.505,92  |

**-51.000,00** cinquenta e um mil reais \*\*\*\*\*

### Autorizado

### Contabilizado

31/12/2019  
 LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO  
 PRESIDENTE CPF:892.199.615-04

31/12/2019  
 ODAIR APPARECIDO ALVES  
 TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP

Ordem de Pagamento

\_\_/\_\_/\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_/\_\_/\_\_

Nome:  
 CGC/CPF:





# CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

06.271.830/0001-30

AV JUNDIAI, 1151

## NOTA EMPENHO

Numero

13

Processo:

|            |                               |      |            |                    |                |            |
|------------|-------------------------------|------|------------|--------------------|----------------|------------|
| Ficha      | 4                             | Data | 19/08/2019 | Requi              | Venci          | 12/09/2019 |
| Licitação  | DISPENSA                      | Nº   |            | Doc                | NOTA FISCAL Nº |            |
| Fornecedor | VESPER TRANSPORTES LTDA       |      |            | 00.873.594/0008-11 | Cod            | 10         |
| Endereço   | PC GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO | 24   | JUNDIAI    |                    |                | 13201-060  |

### Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios  
 01 TESOURO  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
 110 GERAL  
 000 GERAL

### Material/Serviço

LOCAÇÃO DE TRANSPORTE EXECUTIVO RODOVIARIO, COMPLETO, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO / TV / DVD/ FRIGOBAR / WC/ POLTRONAS DE SOFT COM CAPACIDADE DE 46 PAS.

OR - Ordinario

02 01 00 PODER EXECUTIVO  
 02 CONSORCIO  
 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 04.695.0001.2001.0000 DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL

| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 915.950,00      | 80.287,75          | <b>1.850,00</b> | 833.812,25  |

**1.850,00** um mil, oitocentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

### Autorizado

19/08/2019

\_\_\_\_\_  
 LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO  
 PRESIDENTE CPF:892.199.615-04

### Contabilizado

19/08/2019

\_\_\_\_\_  
 ODAIR APPARECIDO ALVES  
 TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP

Ordem de Pagamento

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Nome:  
 CGC/CPF:



# CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

06.271.830/0001-30

AV JUNDIAI, 1151

## NOTA EMPENHO

Numero

14

Processo:

|            |                                   |          |            |                    |           |
|------------|-----------------------------------|----------|------------|--------------------|-----------|
| Ficha      | 5                                 | Data     | 31/12/2019 | Requi              | Venci     |
| Licitação  |                                   | DISPENSA |            | Nº                 | Doc       |
| Fornecedor | AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA |          |            | 04.326.049/0001-90 | Cod 15    |
| Endereço   | R JEAN CARLOS MENDES DE CAMPOS    |          | 190        | SALES              | 14980-000 |

### Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios  
 01 TESOURO  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
 110 GERAL  
 000 GERAL

### Material/Serviço

ANULAÇÃO POR NÃO LIQUIDAÇÃO NO EXERCICIO

AN - Anulação: Emp 14

02 01 00 PODER EXECUTIVO  
 02 CONSORCIO  
 3.3.90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE  
 04.695.0001.2001.0000 DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL

|                 |                    |                 |             |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|
| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
| 50.000,00       | 15.600,00          | -15.600,00      | 50.000,00   |

**-15.600,00** quinze mil e seiscentos reais \* \* \* \* \*

### Autorizado

31/12/2019

\_\_\_\_\_  
 LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO  
 PRESIDENTE CPF:892.199.615-04

### Contabilizado

31/12/2019

\_\_\_\_\_  
 ODAIR APPARECIDO ALVES  
 TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP

Ordem de Pagamento

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Nome:  
 CGC/CPF:



# CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

06.271.830/0001-30

AV JUNDIAI, 1151

| NOTA EMPENHO |   | Numero                            | 14         |                    | Processo: |
|--------------|---|-----------------------------------|------------|--------------------|-----------|
| Ficha        | 5 | Data                              | 21/08/2019 | Requi              | Venci     |
| Licitação    |   | DISPENSA                          |            | Nº                 | Doc       |
| Fornecedor   |   | AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA |            | 04.326.049/0001-90 | Cod 15    |
| Endereço     |   | R JEAN CARLOS MENDES DE CAMPOS    |            | 190 SALES          | 14980-000 |

| Recurso/Aplicação                         | Material/Serviço   |
|---|--|
| 00 Recursos Ordinarios                    | LOCAÇÃO DE SOFTWARE SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA (PLANEJAMENTO (PPA/DO/OA), CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, TESOURARIA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, CADASTRO DE FORNECEDORES, COMPRAS, LICITAÇÕES, REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO PRESENCIAL, CONTROLE DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FROTAS, PATRIMONIO, PRESTAÇÃO DE |
| 01 TESOURO                                |  |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida |  |
| 110 GERAL                                 |  |
| 000 GERAL                                 |  |

GL - Global  
 02 01 00 PODER EXECUTIVO  
 02 CONSORCIO  
 3.3.90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE  
 04.695.0001.2001.0000 DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL

| Dotação Inicial   | Empenhado até Data | Valor Empenhado  | Saldo Atual |
|---|--------------------|------------------|-------------|
| 50.000,00   | 0,00               | <b>15.600,00</b> | 34.400,00   |
| <b>15.600,00</b> quinze mil e seiscientos reais * * * * * |                    |                  |             |

| Autorizado   | Contabilizado  |
|--|--|
| 21/08/2019   | 21/08/2019   |
| LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO<br>PRESIDENTE CPF:892.199.615-04 | ODAIR APPARECIDO ALVES<br>TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP |

Ordem de Pagamento  
 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:



# CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

06.271.830/0001-30

AV JUNDIAI, 1151

## NOTA EMPENHO

Numero

15

Processo:

|            |   |      |            |                    |          |            |
|------------|---|------|------------|--------------------|----------|------------|
| Ficha      | 4   | Data | 29/08/2019 | Requi              | Venci    | 31/10/2019 |
| Licitação  | DISPENSA                                  |      | Nº         |                    | Doc      |            |
| Fornecedor | RENATA DIDONE BATISTUCI BIAZI 24810618889 |      |            | 16.701.219/0001-58 | Cod      | 9          |
| Endereço   | R Marcelino Didone Filho                  |      |            | 1130               | LOUVEIRA | 13290-000  |

### Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios  
 01 TESOURO  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
 110 GERAL  
 000 GERAL

### Material/Serviço

SERVIÇOS DE COFFE BREAK PARA ENCONTRO DAS AGENCIAS; SERVIÇOS COFFE BREAK PARA PALESTRAS DE ENTURISMO; SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA ENCONTRO DE COMTURS; SERVIÇO DE COFFE BREAK REUNIÃO DE CONSELHO DE PREFEITOS SET; SERVIÇO DE COFFE BREAK REUNIÃO DE CONSELHO DE PREFEITOS DEZ

OR - Ordinario

02 01 00 PODER EXECUTIVO  
 02 CONSORCIO  
 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 04.695.0001.2001.0000 DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL

| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 915.950,00      | 82.137,75          | <b>8.120,00</b> | 825.692,25  |

**8.120,00** oito mil, cento e vinte reais \*\*\*\*\*

### Autorizado

29/08/2019

\_\_\_\_\_  
 LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO  
 PRESIDENTE CPF:892.199.615-04

### Contabilizado

29/08/2019

\_\_\_\_\_  
 ODAIR APPARECIDO ALVES  
 TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP

Ordem de Pagamento

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Nome:  
 CGC/CPF:



# CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

06.271.830/0001-30

AV JUNDIAI, 1151

## NOTA EMPENHO

Numero

16

Processo:

Ficha 9 Data 29/08/2019 Requi Venci 12/09/2019

Licitação DISPENSA Nº Doc

Fornecedor ROSA MASSOTI TURISMO E INTERCAMBIO LTDA 01.672.485/0001-22 Cod 13

Endereço AV NOVE DE JULHO 1155 JUNDIAI 13201-020

### Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios  
01 TESOURO  
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
110 GERAL  
000 GERAL

### Material/Serviço

04 PASSAGENS AÉREA IDA 07/11 DE SAO PAULO A PORTO ALEGRE E PASSAGENS PORTO ALEGRE A SÃO PAULO PARA DIA 10/11

OR - Ordinario

02 01 00 PODER EXECUTIVO  
02 CONSORCIO  
3.3.90.33.01 PASSAGENS PARA O PAÍS  
04.695.0001.2001.0000 DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL

| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 20.000,00       | 617,11             | <b>5.106,96</b> | 14.275,93   |

**5.106,96** cinco mil, cento e seis reais e noventa e seis centavos \*\*\*\*\*

### Autorizado

29/08/2019

\_\_\_\_\_  
LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO  
PRESIDENTE CPF:892.199.615-04

### Contabilizado

29/08/2019

\_\_\_\_\_  
ODAIR APPARECIDO ALVES  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nome:  
CGC/CPF:



# CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

06.271.830/0001-30

AV JUNDIAI, 1151

**NOTA EMPENHO**

Numero

17

Processo:

Ficha 4 Data 29/08/2019 Requi Venci 12/09/2019

Licitação DISPENSA Nº Doc

Fornecedor ROSA MASSOTI TURISMO E INTERCAMBIO LTDA 01.672.485/0001-22 Cod 13

Endereço AV NOVE DE JULHO 1155 JUNDIAI 13201-020

**Recurso/Aplicação****Material/Serviço**

00 Recursos Ordinarios

02 HOSPEDAGEM COM TRES DIÁRIAS PARA DOIS APTOS  
DUPLOS COM CAFÉ DA MANHÃ

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinario

02 01 00 PODER EXECUTIVO

02 CONSORCIO

3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS

04.695.0001.2001.0000 DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL

|                 |                    |                        |             |
|-----------------|--------------------|------------------------|-------------|
| Dotação Inicial | Empenhado até Data | <b>Valor Empenhado</b> | Saldo Atual |
| 915.950,00      | 90.257,75          | <b>2.660,00</b>        | 823.032,25  |

**2.660,00** dois mil, seiscentos e sessenta reais \*\*\*\*\*

**Autorizado****Contabilizado**

29/08/2019

29/08/2019

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO  
PRESIDENTE CPF:892.199.615-04ODAIR APPARECIDO ALVES  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP

Ordem de Pagamento

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:



# CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

06.271.830/0001-30

AV JUNDIAI, 1151

## NOTA EMPENHO

Numero

18

Processo:

Ficha 9 Data 29/08/2019 Requi Venci 12/09/2019

Licitação DISPENSA Nº Doc

Fornecedor ROSA MASSOTI TURISMO E INTERCAMBIO LTDA 01.672.485/0001-22 Cod 13

Endereço AV NOVE DE JULHO 1155 JUNDIAI 13201-020

### Recurso/Aplicação

### Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios

03 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRES DIAS  
COM KM LIVRE + SEGURO + TAXAS

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

110 GERAL

000 GERAL

OR - Ordinario

02 01 00 PODER EXECUTIVO

02 CONSORCIO

3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

04.695.0001.2001.0000 DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenhado

Saldo Atual

20.000,00

5.724,07

464,21

13.811,72

**464,21** quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos \*\*\*\*\*

### Autorizado

### Contabilizado

29/08/2019

29/08/2019

\_\_\_\_\_  
LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO  
PRESIDENTE CPF:892.199.615-04

\_\_\_\_\_  
ODAIR APPARECIDO ALVES  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nome:

CGC/CPF:



# CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

06.271.830/0001-30

AV JUNDIAI, 1151

## NOTA EMPENHO

Numero

19

Processo:

Ficha 4 Data 03/12/2019 Requi Venci

Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL Nº

Fornecedor MAJA CONSULTORIAS TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA Nº 278.837/0001-86 Cod 16

Endereço R AMABILE CAMPAGNOLO SONZA 864 BENTO GONCALVES 95700-010

### Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

110 GERAL

000 GERAL

### Material/Serviço

PALESTRA "INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE NO ENOTURISMO :  
ESTRATEGIAS PARA ATRAIS TURISTAS - ESPECIALISTA EM  
ENOTURISMO IVANE FAVERO - REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO DE  
VALOR

AN - Anulação: Emp 19

02 01 00 PODER EXECUTIVO

02 CONSORCIO

3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

04.695.0001.2001.0000 DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL

| Dotação Inicial                                       | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
|---|--------------------|-----------------|-------------|
| 915.950,00  | 127.298,46         | <b>-246,00</b>  | 788.897,54  |
| <b>-246,00</b> duzentos e quarenta e seis reais ***** |                    |                 |             |

### Autorizado

03/12/2019

\_\_\_\_\_  
LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO  
PRESIDENTE CPF:892.199.615-04

### Contabilizado

03/12/2019

\_\_\_\_\_  
ODAIR APPARECIDO ALVES  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP

Ordem de Pagamento

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nome:  
CGC/CPF:





# CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

06.271.830/0001-30

AV JUNDIAI, 1151

**NOTA EMPENHO**

Numero

**19**

Processo:

|            |   |      |            |                   |                |            |
|------------|---|------|------------|-------------------|----------------|------------|
| Ficha      | 4   | Data | 20/09/2019 | Requi             | Venci          | 03/12/2019 |
| Licitação  | DISPENSA  | Nº   |            | Doc               | NOTA FISCAL Nº |            |
| Fornecedor | MAJA CONSULTORIAS TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA |      |            | DA278.837/0001-86 | Cod            | 16         |
| Endereço   | R AMABILE CAMPAGNOLO SONZA                      |      | 864        | BENTO GONCALVES   | 95700-010      |            |

**Recurso/Aplicação****Material/Serviço**

|   |  |
|---|--|
| 00 Recursos Ordinarios                    | PALESTRA "INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE NO ENOTURISMO :  |
| 01 TESOURO                                | ESTRATEGIAS PARA ATRAIS TURISTAS - ESPECIALISTA EM |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida | ENOTURISMO IVANE FAVERO                            |
| 110 GERAL                                 |  |
| 000 GERAL                                 |  |

OR - Ordinario

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 02 01 00              | PODER EXECUTIVO                                |
| 02                    | CONSORCIO                                      |
| 3.3.90.39.99          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 04.695.0001.2001.0000 | DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL                |

| Dotação Inicial                        | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
|--|--------------------|-----------------|-------------|
| 915.950,00                             | 92.917,75          | <b>4.000,00</b> | 819.032,25  |
| <b>4.000,00</b> quatro mil reais ***** |                    |                 |             |

**Autorizado****Contabilizado**

20/09/2019

20/09/2019

\_\_\_\_\_  
LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO  
PRESIDENTE CPF:892.199.615-04

\_\_\_\_\_  
ODAIR APPARECIDO ALVES  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP

Ordem de Pagamento

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nome:  
CGC/CPF:



# CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

06.271.830/0001-30

AV JUNDIAI, 1151

| NOTA EMPENHO |   | Numero | 20                 | Processo: |                  |
|--------------|---|--------|--------------------|-----------|------------------|
| Ficha        | 4                                       | Data   | 02/10/2019         | Requi     | Venci 19/11/2019 |
| Licitação    | DISPENSA                                | Nº     |                    | Doc       | OUTROS           |
| Fornecedor   | ROSA MASSOTI TURISMO E INTERCAMBIO LTDA |        | 01.672.485/0001-22 | Cod       | 13               |
| Endereço     | AV NOVE DE JULHO                        |        | 1155 JUNDIAI       |           | 13201-020        |

| Recurso/Aplicação                         | Material/Serviço  |
|---|---|
| 00 Recursos Ordinarios                    | HOSPEDAGEM DE 30/09/2019 A 02/10/2019 COM CAFÉ DA MANHÃ |
| 01 TESOURO                                |   |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida |   |
| 110 GERAL                                 |   |
| 000 GERAL                                 |   |

OR - Ordinario  
 02 01 00 PODER EXECUTIVO  
 02 CONSORCIO  
 3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS  
 04.695.0001.2001.0000 DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL

| Dotação Inicial  | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
|--|--------------------|-----------------|-------------|
| 915.950,00   | 96.918,45          | <b>582,50</b>   | 818.449,05  |
| <b>582,50</b> quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos ***** |                    |                 |             |

| Autorizado  | Contabilizado   |
|---|---|
| 02/10/2019  | 02/10/2019  |
| _____<br>LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO<br>PRESIDENTE CPF:892.199.615-04 | _____<br>ODAIR APPARECIDO ALVES<br>TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP |

Ordem de Pagamento  
 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Nome:  
 CGC/CPF:



# CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

06.271.830/0001-30

AV JUNDIAI, 1151

## NOTA EMPENHO

Numero

21

Processo:

|            |   |      |            |                   |                |            |
|------------|---|------|------------|-------------------|----------------|------------|
| Ficha      | 4   | Data | 10/10/2019 | Requi             | Venci          | 18/11/2019 |
| Licitação  | DISPENSA  | Nº   |            | Doc               | NOTA FISCAL Nº |            |
| Fornecedor | MAJA CONSULTORIAS TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA |      |            | DA278.837/0001-86 | Cod            | 16         |
| Endereço   | R AMABILE CAMPAGNOLO SONZA                      |      | 864        | BENTO GONCALVES   | 95700-010      |            |

## Recurso/Aplicação

## Material/Serviço

|   |  |
|---|--|
| 00 Recursos Ordinarios                    | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO E            |
| 01 TESOURO                                | COMBUSTIVEL PELO DESLOCAMENTO DA PALESTRANTE       |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida | IVANE FÁVERO DA SUA RESIDÊNCIA AO AEROPORTO PARA A |
| 110 GERAL                                 | REGIÃO DO CIRCUITO DAS FRUTAS NA QUAL FOI          |
| 000 GERAL                                 | CONTRATADA POR ESSE CONSORCIO PARA PALESTRAR       |
|   | SOBRE TENDÊNCIAS DO ENOTURISMO NI 1º ENCONTRO DO   |
|   | ENOTURISMO DO CIRCUITO DAS FRUTAS                  |

OR - Ordinario

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 02 01 00              | PODER EXECUTIVO                                |
| 02                    | CONSORCIO                                      |
| 3.3.90.39.99          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 04.695.0001.2001.0000 | DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL                |

|                 |                    |                 |             |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|
| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
| 915.950,00      | 97.500,95          | 111,05          | 818.338,00  |

111,05 cento e onze reais e cinco centavos \*\*\*\*\*

## Autorizado

## Contabilizado

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 10/10/2019                    | 10/10/2019                                 |
| LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO | ODAIR APPARECIDO ALVES                     |
| PRESIDENTE CPF:892.199.615-04 | TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP |

Ordem de Pagamento

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:



# CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

06.271.830/0001-30

AV JUNDIAI, 1151

## NOTA EMPENHO

Numero

22

Processo:

|            |                      |      |            |                |                |            |
|------------|----------------------|------|------------|----------------|----------------|------------|
| Ficha      | 4                    | Data | 10/10/2019 | Requi          | Venci          | 19/11/2019 |
| Licitação  | DISPENSA             | Nº   |            | Doc            | NOTA FISCAL Nº |            |
| Fornecedor | MARCELA MORO         |      |            | 268.601.348-60 | Cod            | 17         |
| Endereço   | RUA LIBERATO FINATTI |      |            | 163            |                | 13201-020  |

## Recurso/Aplicação

- 00 Recursos Ordinarios
- 01 TESOURO
- 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
- 110 GERAL
- 000 GERAL

## Material/Serviço

RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E JANTAR)DA PALESTRANTE IVANE FAVERO CONTRATADA POR ESSE CONSORCIO PARA MINISTRAR A PALESTRA NO 1º ENCONTRO DE ENOTURISMO DO CIRCUITO DAS FRUTAS, REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DE LOUVEIRA E DA REPRESENTANTE DESTE CONSORCIO MARCELA MORO QUE CUIDOU DA LOGISTICA DE RECEPTIVO E ACOMPANHOU NO

OR - Ordinario

- 02 01 00 PODER EXECUTIVO
- 02 CONSORCIO
- 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- 04.695.0001.2001.0000 DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL

| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 915.950,00      | 97.612,00          | <b>335,19</b>   | 818.002,81  |

**335,19** trezentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos \*\*\*\*\*

## Autorizado

10/10/2019

\_\_\_\_\_  
LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO  
PRESIDENTE CPF:892.199.615-04

## Contabilizado

10/10/2019

\_\_\_\_\_  
ODAIR APPARECIDO ALVES  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP

Ordem de Pagamento

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_/\_\_/\_\_

\_\_\_\_\_  
Nome:  
CGC/CPF:



# CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

06.271.830/0001-30

AV JUNDIAI, 1151

## NOTA EMPENHO

Numero

23

Processo:

|            |  |      |            |       |                |              |
|------------|--|------|------------|-------|----------------|--------------|
| Ficha      | 4  | Data | 17/10/2019 | Requi | Venci          | 22/11/2019   |
| Licitação  | DISPENSA   | Nº   |            | Doc   | NOTA FISCAL Nº |              |
| Fornecedor | ROBERTO GOGOLLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE BOMBAZETA |      |            |       | COD            | 1682/0001-37 |
| Endereço   | R ANTONIO PITTON   | 72   | VINHEDO    | Cod   | 18             | 13284-208    |

## Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios  
 01 TESOURO  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
 110 GERAL  
 000 GERAL

## Material/Serviço

CONFECCÃO DE 340 UN CAMISETA POLO ESTAMPA FRENTE E COSTA COR UNICA E 20 UN CAMISA POLO ESTAMPA FRENTE E COSTAS 2 CORES

OR - Ordinario

02 01 00 PODER EXECUTIVO  
 02 CONSORCIO  
 3.3.90.39.70 CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS  
 04.695.0001.2001.0000 DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL

| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 915.950,00      | 97.947,19          | <b>9.288,00</b> | 808.714,81  |

**9.288,00** nove mil, duzentos e oitenta e oito reais \*\*\*\*\*

## Autorizado

17/10/2019

\_\_\_\_\_  
 LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO  
 PRESIDENTE CPF:892.199.615-04

## Contabilizado

17/10/2019

\_\_\_\_\_  
 ODAIR APPARECIDO ALVES  
 TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP

Ordem de Pagamento

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Nome:  
 CGC/CPF:



# CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

06.271.830/0001-30

AV JUNDIAI, 1151

| NOTA EMPENHO |  | Numero | 24         | Processo: |                    |
|--------------|--|--------|------------|-----------|--------------------|
| Ficha        | 10   | Data   | 17/10/2019 | Requi     | Venci 27/12/2019   |
| Licitação    | DISPENSA                                       | Nº     |            | Doc       | NOTA FISCAL Nº     |
| Fornecedor   | MANOEL DE MATOS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA |        |            | CPF       | 09.626.800/0001-97 |
| Endereço     | AV FRANCISCO JALES                             |        | 2431       | JALES     | Cod 19 15700-022   |

| Recurso/Aplicação                         | Material/Serviço  |
|---|---|
| 00 Recursos Ordinarios                    | CONSULTORIA E APRESENTAÇÃO DE "SOMOS TODOS JOSÉ" NOS MUNICIPIOS DE: ATIBAIA, INDAIATUBA, ITUPEVA, ITATIVA, JARINU, JUNDIAI, LOUVEIRA, MORUNGABA, VALINHOS E VINHEDO |
| 01 TESOURO                                |   |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida |   |
| 110 GERAL                                 |   |
| 000 GERAL                                 |   |

OR - Ordinario  
 02 01 00 PODER EXECUTIVO  
 02 CONSORCIO  
 3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA  
 04.695.0001.2001.0000 DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL

| Dotação Inicial  | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
|--|--------------------|-----------------|-------------|
| 50.000,00  | 0,00               | 19.500,00       | 30.500,00   |
| <b>19.500,00</b> dezenove mil e quinhentos reais ***** |                    |                 |             |

| Autorizado  | Contabilizado   |
|---|---|
| 17/10/2019  | 17/10/2019  |
| _____<br>LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO<br>PRESIDENTE CPF:892.199.615-04 | _____<br>ODAIR APPARECIDO ALVES<br>TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP |

Ordem de Pagamento  
 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Nome:  
 CGC/CPF:



# CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

06.271.830/0001-30

AV JUNDIAI, 1151

| NOTA EMPENHO |                        | Numero | 25         | Processo:      |                  |
|--------------|------------------------|--------|------------|----------------|------------------|
| Ficha        | 4                      | Data   | 04/11/2019 | Requi          | Venci 27/11/2019 |
| Licitação    | DISPENSA               |        | Nº         | Doc            | NOTA FISCAL Nº   |
| Fornecedor   | GABRIELLA RAFFANTI     |        |            | 335.270.668-96 | Cod 14           |
| Endereço     | RUA BONIFIGLIO BERALDI |        |            | 70             | 13206-070        |

| Recurso/Aplicação                         | Material/Serviço   |
|---|--|
| 00 Recursos Ordinarios                    | RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS DE MATERIAIS IMPRESSOS (PASSAPORTE E REVISTAS) 173 KG PARA PORTO ALEGRE-RS |
| 01 TESOURO                                |  |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida |  |
| 110 GERAL                                 |  |
| 000 GERAL                                 |  |

OR - Ordinario  
 02 01 00 PODER EXECUTIVO  
 02 CONSORCIO  
 3.3.90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS  
 04.695.0001.2001.0000 DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL

| Dotação Inicial  | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
|--|--------------------|-----------------|-------------|
| 915.950,00   | 107.235,19         | <b>1.106,99</b> | 807.607,82  |
| <b>1.106,99</b> um mil, cento e seis reais e noventa e nove centavos ***** |                    |                 |             |

| Autorizado   | Contabilizado  |
|--|--|
| 04/11/2019   | 04/11/2019   |
| LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO<br>PRESIDENTE CPF:892.199.615-04 | ODAIR APPARECIDO ALVES<br>TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP |

Ordem de Pagamento  
 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:



# CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

06.271.830/0001-30

AV JUNDIAI, 1151

**NOTA EMPENHO**

Numero

**26**

Processo:

|            |                       |      |            |                    |                |            |
|------------|-----------------------|------|------------|--------------------|----------------|------------|
| Ficha      | 4                     | Data | 05/11/2019 | Requi              | Venci          | 27/11/2019 |
| Licitação  | DISPENSA              | Nº   |            | Doc                | NOTA FISCAL Nº |            |
| Fornecedor | BCS AUTOMACAO LTDA    |      |            | 02.148.169/0001-19 | Cod            | 21         |
| Endereço   | R ALAMEDA DA INOVACAO |      |            | 273 CAMPO BOM      |                | 93700-000  |

**Recurso/Aplicação****Material/Serviço**

|   |  |
|---|--|
| 00 Recursos Ordinarios                    | LOCAÇÃO DE COLETOR DE DADOS NO PERIODO DE 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA USO NA 31ª FESTURIS 2019 |
| 01 TESOURO                                |  |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida |  |
| 110 GERAL                                 |  |
| 000 GERAL                                 |  |

OR - Ordinario

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| 02 01 00              | PODER EXECUTIVO                    |
| 02                    | CONSORCIO                          |
| 3.3.90.39.12          | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| 04.695.0001.2001.0000 | DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL    |

| Dotação Inicial                                   | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
|---|--------------------|-----------------|-------------|
| 915.950,00  | 108.342,18         | <b>650,00</b>   | 806.957,82  |
| <b>650,00</b> seiscientos e cinquenta reais ***** |                    |                 |             |

**Autorizado****Contabilizado**

|            |   |            |   |
|------------|---|------------|---|
| 05/11/2019 | _____<br>LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO<br>PRESIDENTE CPF:892.199.615-04 | 05/11/2019 | _____<br>ODAIR APPARECIDO ALVES<br>TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP |
|------------|---|------------|---|

Ordem de Pagamento

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:





# CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

06.271.830/0001-30

AV JUNDIAI, 1151

## NOTA EMPENHO

Numero

27

Processo:

|            |                        |      |            |                |                |            |
|------------|------------------------|------|------------|----------------|----------------|------------|
| Ficha      | 4                      | Data | 11/11/2019 | Requi          | Venci          | 27/11/2019 |
| Licitação  | DISPENSA               | Nº   |            | Doc            | NOTA FISCAL Nº |            |
| Fornecedor | SIDNEI DE SANTI JUNIOR |      |            | 072.935.128-99 | Cod            | 11         |
| Endereço   | RUA TABAJARA CORDEIRO  |      |            | 392            |                | 13349-158  |

## Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios  
 01 TESOURO  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
 110 GERAL  
 000 GERAL

## Material/Serviço

RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO DOS REPRESENTANTES DO GRUPO DE TRABALHO DESTA CONSORCIO, SIDNEI DI DANTI JUNIOR, FERNANDA GOI, GABRIELA RAFFANTI, JOSE ARNALDO MATHEUS, NO PERIODO DE 07 A 10 DE NOVEMBRO, ONDE PARTICIPARAM DA FEIRA DE TURISMO FESTURIS - GRAMADO-RS

OR - Ordinario

02 01 00 PODER EXECUTIVO  
 02 CONSORCIO  
 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 04.695.0001.2001.0000 DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL

| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 915.950,00      | 108.992,18         | <b>550,07</b>   | 806.407,75  |

**550,07** quinhentos e cinquenta reais e sete centavos \*\*\*\*\*

## Autorizado

11/11/2019

\_\_\_\_\_  
 LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO  
 PRESIDENTE CPF:892.199.615-04

## Contabilizado

11/11/2019

\_\_\_\_\_  
 ODAIR APPARECIDO ALVES  
 TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP

Ordem de Pagamento

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Nome:  
 CGC/CPF:



# CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

06.271.830/0001-30

AV JUNDIAI, 1151

| NOTA EMPENHO |                               | Numero | 28                 | Processo: |                  |
|--------------|-------------------------------|--------|--------------------|-----------|------------------|
| Ficha        | 4                             | Data   | 14/11/2019         | Requi     | Venci 15/01/2020 |
| Licitação    | DISPENSA                      |        | Nº                 | Doc       | NOTA FISCAL Nº   |
| Fornecedor   | FATO SOLUCOES EM EVENTOS LTDA |        | 15.823.373/0001-30 | Cod       | 23               |
| Endereço     | R RAUL ZOMIGNANI              |        | 75 JUNDIAI         |           | 13215-462        |

| Recurso/Aplicação                         | Material/Serviço  |
|---|---|
| 00 Recursos Ordinarios                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE DUAS RECEPCIONISTAS PARA DOIS DIAS DE EVENTO NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2019 DURANTE O EVENTO REVELANDO SÃO PAULO |
| 01 TESOURO                                |   |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida |   |
| 110 GERAL                                 |   |
| 000 GERAL                                 |   |

OR - Ordinario  
 02 01 00 PODER EXECUTIVO  
 02 CONSORCIO  
 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 04.695.0001.2001.0000 DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL

| Dotação Inicial                                 | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
|---|--------------------|-----------------|-------------|
| 915.950,00                                      | 109.542,25         | <b>1.500,00</b> | 804.907,75  |
| <b>1.500,00</b> um mil e quinhentos reais ***** |                    |                 |             |

| Autorizado   | Contabilizado  |
|--|--|
| 14/11/2019   | 14/11/2019   |
| LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO<br>PRESIDENTE CPF:892.199.615-04 | ODAIR APPARECIDO ALVES<br>TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP |

Ordem de Pagamento  
 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:



# CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

06.271.830/0001-30

AV JUNDIAI, 1151

## NOTA EMPENHO

Numero

29

Processo:

|            |   |                    |            |                |       |                |
|------------|---|--------------------|------------|----------------|-------|----------------|
| Ficha      | 4 | Data               | 18/11/2019 | Requi          | Venci | 27/11/2019     |
| Licitação  |   | DISPENSA           |            | Nº             | Doc   | NOTA FISCAL Nº |
| Fornecedor |   | FERNANDA GOI       |            | 278.128.438-66 | Cod   | 12             |
| Endereço   |   | RUA ANTONIO CARLOS |            | 301            |       | 13270-005      |

## Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios  
 01 TESOURO  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
 110 GERAL  
 000 GERAL

## Material/Serviço

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE PAPELARIA PARA UTILIZAÇÃO NA DECORAÇÃO DO ESTANDE DO CONSORCIO CIRTUITO DAS FRUTAS NA FEIRA DE TURISMO 31ª FESTURIS GRAMADO/RS E ALIMENTAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO GRUPO DE TRABALHO DESTE CONSORCIO SIDNEI DI SANTI JUNIOR, FERNANDA GOI, JOSE ARNALDO MATHEUS E GABRIELA RAFFANTI EM

OR - Ordinario

02 01 00 PODER EXECUTIVO  
 02 CONSORCIO  
 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 04.695.0001.2001.0000 DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL

| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 915.950,00      | 111.042,25         | 1.091,77        | 803.815,98  |

1.091,77 um mil e noventa e um reais e setenta e sete centavos \*\*\*\*\*

## Autorizado

18/11/2019

\_\_\_\_\_  
 LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO  
 PRESIDENTE CPF:892.199.615-04

## Contabilizado

18/11/2019

\_\_\_\_\_  
 ODAIR APPARECIDO ALVES  
 TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP

Ordem de Pagamento

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Nome:  
 CGC/CPF:



# CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

06.271.830/0001-30

AV JUNDIAI, 1151

| NOTA EMPENHO |                      | Numero | 30         | Processo:      |                  |
|--------------|----------------------|--------|------------|----------------|------------------|
| Ficha        | 4                    | Data   | 20/11/2019 | Requi          | Venci 28/11/2019 |
| Licitação    | DISPENSA             | Nº     |            | Doc            | NOTA FISCAL Nº   |
| Fornecedor   | JOSE ARNALDO MATHEUS |        |            | 016.255.708-64 | Cod 20           |
| Endereço     | RUA PEDRO POLOZZI    |        |            | 115            | 13290-000        |

| Recurso/Aplicação                         | Material/Serviço  |
|---|---|
| 00 Recursos Ordinarios                    | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM FRUTAS UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO E DEGUSTAÇÃO NO ESTANDE DO CONSORCIO CIRCUITO DAS FRUTAS NA FERIA DE TURISMO 31ª FESTURIS GRAMADO/RS E ALIMENTAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO DESTE CONSORCIO, SIDNEI DI SANTI JUNIOR, FERNANDA GOI, E JOSE ARNALDO MATHEUS NO PERIODO DE 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2019 EM PARTICIPAÇÃO NA FEIRA |
| 01 TESOURO                                |   |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida |   |
| 110 GERAL                                 |   |
| 000 GERAL                                 |   |

OR - Ordinario  
 02 01 00 PODER EXECUTIVO  
 02 CONSORCIO  
 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 04.695.0001.2001.0000 DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL

| Dotação Inicial  | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
|--|--------------------|-----------------|-------------|
| 915.950,00   | 112.134,02         | <b>164,44</b>   | 803.651,54  |
| <b>164,44</b> cento e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos ***** |                    |                 |             |

| Autorizado   | Contabilizado  |
|--|--|
| 20/11/2019   | 20/11/2019   |
| LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO<br>PRESIDENTE CPF:892.199.615-04 | ODAIR APPARECIDO ALVES<br>TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP |

Ordem de Pagamento  
 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:



# CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

06.271.830/0001-30

AV JUNDIAI, 1151

| NOTA EMPENHO |                                | Numero | 31         | Processo:          |                  |
|--------------|--------------------------------|--------|------------|--------------------|------------------|
| Ficha        | 4                              | Data   | 27/11/2019 | Requi              | Venci 15/01/2020 |
| Licitação    | DISPENSA                       |        | Nº         | Doc                | NOTA FISCAL Nº   |
| Fornecedor   | CARLOS RENATO RIGO 27074505889 |        |            | 26.452.822/0001-05 | Cod 22           |
| Endereço     | R MOISES ABAID                 |        |            | 155 JUNDIAI        | 13202-500        |

| Recurso/Aplicação                         | Material/Serviço   |
|---|--|
| 00 Recursos Ordinarios                    | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PAINEL DE LED PARA 03 DIAS DE EVENTO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28 A 30/11/2019, DENOMINADO ENOCONEÇÃO NA CIDADE DE JUNDIAI-SP |
| 01 TESOURO                                |  |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida |  |
| 110 GERAL                                 |  |
| 000 GERAL                                 |  |

OR - Ordinario  
 02 01 00 PODER EXECUTIVO  
 02 CONSORCIO  
 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 04.695.0001.2001.0000 DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL

| Dotação Inicial                                   | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
|---|--------------------|-----------------|-------------|
| 915.950,00  | 112.298,46         | <b>9.500,00</b> | 794.151,54  |
| <b>9.500,00</b> nove mil e quinhentos reais ***** |                    |                 |             |

| Autorizado   | Contabilizado  |
|--|--|
| 27/11/2019   | 27/11/2019   |
| LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO<br>PRESIDENTE CPF:892.199.615-04 | ODAIR APPARECIDO ALVES<br>TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP |

Ordem de Pagamento  
 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:



# CONS. INTERM. DESENV. POLO TURIST. CIRC. FRUTAS

06.271.830/0001-30

AV JUNDIAI, 1151

| NOTA EMPENHO |                               | Numero | 32                 | Processo: |                  |
|--------------|-------------------------------|--------|--------------------|-----------|------------------|
| Ficha        | 4                             | Data   | 27/11/2019         | Requi     | Venci 15/01/2020 |
| Licitação    | DISPENSA                      | Nº     |                    | Doc       | NOTA FISCAL Nº   |
| Fornecedor   | FATO SOLUCOES EM EVENTOS LTDA |        | 15.823.373/0001-30 | Cod       | 23               |
| Endereço     | R RAUL ZOMIGNANI              |        | 75 JUNDIAI         |           | 13215-462        |

### Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios  
 01 TESOURO  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
 110 GERAL  
 000 GERAL

### Material/Serviço

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04 TENDAS, COM FECHAMENTO, POR TRES DIAS DE EVENTO ENOCONEXÃO NA CIDADE DE JUNDIAI-SP

OR - Ordinario

02 01 00 PODER EXECUTIVO  
 02 CONSORCIO  
 3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
 04.695.0001.2001.0000 DESENVOLVER A ECONOMIA REGIONAL

| Dotação Inicial                                    | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
|--|--------------------|-----------------|-------------|
| 915.950,00   | 121.798,46         | <b>5.500,00</b> | 788.651,54  |
| <b>5.500,00</b> cinco mil e quinhentos reais ***** |                    |                 |             |

### Autorizado

27/11/2019  
 \_\_\_\_\_  
 LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO  
 PRESIDENTE CPF:892.199.615-04

### Contabilizado

27/11/2019  
 \_\_\_\_\_  
 ODAIR APPARECIDO ALVES  
 TEC. CONTABILIDADE - CRC: 1SP078526/O-0/SP

Ordem de Pagamento

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Nome:  
 CGC/CPF: