



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 10684/2013 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL	
FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	300,0000	9,7700	2.931,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.931,00

No.EMPENHO: 10685/2013 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL	
FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 3 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM	276,0000	12,5000	3.450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.450,00

No.EMPENHO: 10686/2013 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 05668344000197 - JOSE RICARDO MANETTA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO DE EMBREAGEM	1,0000	250,0000	250,00
CILINDRO DO PEDAL DA EMBREAGEM	1,0000	240,0000	240,00
ÓLEO DE FREIO DOT 4	2,0000	15,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		520,00

No.EMPENHO: 10687/2013 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	180,0000	2,7500	495,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		495,00

No.EMPENHO: 10688/2013 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	35,0000	9,0000	315,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		315,00

No.EMPENHO: 10689/2013 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANDIOQUINHA	50,0000	3,3900	169,50
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	77,0000	1,6700	128,59
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		298,09

No.EMPENHO: 10690/2013 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: 3490/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 02916265000836 - JBS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA ACÉM/PATINHO EM CUBOS CONGELADO (IQF) - COM SIF, PACOTE COM 2 KG.	400,0000	11,2500	4.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.500,00

No.EMPENHO: 10691/2013 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: 3490/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00302013

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDAÇOS EMPANADOS DE FILÉ DE CARNE DE MERLUZA - COM SIF OU SISP EMBALAGEM CONTENDO 3 KG DO	100,0000	16,9000	1.690,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.690,00

No.EMPENHO: 10692/2013 DATA: 14/10/2013 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

RECURSO: 015000006 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL

FORNECEDOR: 82277656887 - MIGUEL ORLANDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
O PAGAMENTO SERÁ NECESSÁRIO, POIS O IMÓVEL ESTÁ PASSANDO POR AVALIAÇÃO E MANUTENÇÃO EM	1,0000	450,0000	450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		450,00

No.EMPENHO: 10693/2013 DATA: 14/10/2013 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: MARCELO DIAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	2.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.000,00

No.EMPENHO: 10694/2013 DATA: 14/10/2013 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: DANIEL ARTESE DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	2.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.000,00

No.EMPENHO: 10695/2013 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909301002 OUTRAS INDENIZAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02953289836 - MARCELO BIONDI DIAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS INDENIZAÇÕES, REEMBOLSO CONFORME PROTOCOLO 6101 DE 12/08/2013 , PROCESSO	0,0000	0,0000	372,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			372,00

No.EMPENHO: 10696/2013 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: SILAS ROQUE RODRIGUES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			150,00

No.EMPENHO: 10697/2013 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: MARCELO BATISTELA MOREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	2.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			2.000,00

No.EMPENHO: 10698/2013 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: MARCELO BATISTELA MOREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			150,00

No.EMPENHO: 10699/2013 DATA: 14/10/2013 PROCESSO:
UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: VIVIANE ARTESE DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	1.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.000,00

No.EMPENHO: 10700/2013 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: 1131/2013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

LICITAÇÃO: PREGÃO 00062013
FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE ÁGUA	100,0000	50,9100	5.091,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.091,00

No.EMPENHO: 10701/2013 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: 1131/2013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

LICITAÇÃO: PREGÃO 00062013
FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE DESTINADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE	114,0000	39,0000	4.446,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.446,00

No.EMPENHO: 10702/2013 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: 1131/2013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

LICITAÇÃO: PREGÃO 00062013
FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE DESTINADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE	114,0000	39,0000	4.446,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.446,00

No.EMPENHO: 10703/2013 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: 1131/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE DESTINADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE	112,0000	39,0000	4.368,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.368,00

No.EMPENHO: 10704/2013 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: 8002/2013 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00062013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR QUE SERÃO UTILIZADOS PARA TRANSPORTE	1,0000	94.000,0000	94.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		94.000,00

No.EMPENHO: 10705/2013 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS
FORNECEDOR: 55833255000127 - NTP COMÉRCIO E SERVIÇOS SERIGRÁFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT MANICURE PERSONALIZADO	286,0000	16,6000	4.747,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.747,60

No.EMPENHO: 10706/2013 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 13316688000165 - MORAES & GAZOLLA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLACAS DE PORTA	101,0000	20,0000	2.020,00
PLACA RECEPÇÃO MEDINDO 2 X 0,70 M	4,0000	690,0000	2.760,00
PLACA PARA FACHADA MEDINDO 3,5 X 0,40 M	4,0000	800,0000	3.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.980,00

No.EMPENHO: 10707/2013 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 01337851000197 - AUGUSTO MACHADO & ROMANO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AQUISIÇÃO DE 46 INGRESSOS PARA ACESSO AO PARQUE HOPI HARI NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 66,00.	1,0000	3.036,0000	3.036,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.036,00

No.EMPENHO: 10708/2013 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SCX 4200	4,0000	70,0000	280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		280,00

No.EMPENHO: 10709/2013 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
FORNECEDOR: 06251517000130 - JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA BUENO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA LÍQUIDA 200 M	100,0000	1,0000	100,00
AMENDOIM SALGADO- EMBALAGEM DE 200GRS	60,0000	1,5000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		190,00

No.EMPENHO: 10710/2013 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
FORNECEDOR: 74226150000154 - W. DA COSTA & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GARRAFA)	100,0000	1,0000	100,00
PIRULITO	30,0000	1,8000	54,00
PIPOCA DOCE C/ 50 UNID.	100,0000	0,1800	18,00
BOLACHA DOCE 115 GRS	100,0000	0,7000	70,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			242,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 10711/2013 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO

FORNECEDOR: 74226150000154 - W. DA COSTA & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BEXIGA	35,0000	1,7500	61,25
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	61,25

No.EMPENHO: 10712/2013 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE

FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SCX 4200	2,0000	70,0000	140,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	140,00

No.EMPENHO: 10713/2013 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO

FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONER COMPATÍVEL HP 280X	3,0000	65,0000	195,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	195,00

No.EMPENHO: 10714/2013 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO

FORNECEDOR: 01215670000198 - LAR'S EMPREENDIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AQUISIÇÃO DE 76 PASSAPORTES PARA O PARQUE O MUNDO DA XUXA, NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 39,00,	1,0000	3.914,0000	3.914,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.914,00

No.EMPENHO: 10715/2013 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: 7160/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862012
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
FORNECEDOR: 05449351000106 - MARINA TEIXEIRA MURADI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BUFFET PARA 80 PESSOAS NO VALOR UNITÁRIO DE R\$16,00, CARDÁPIO 09 - CAFÉ DA MANHÃ.	1,0000	1.280,0000	1.280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.280,00

No.EMPENHO: 10716/2013 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015000006 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL
FORNECEDOR: 13752105801 - IRACELLES DIAS MANETTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
O PAGAMENTO SERÁ NECESSÁRIO, POIS O IMÓVEL ESTÁ PASSANDO POR AVALIAÇÃO E MANUTENÇÃO EM	1,0000	522,0000	522,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		522,00

No.EMPENHO: 10717/2013 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS APPOLINARIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	2.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.500,00

No.EMPENHO: 10718/2013 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, SET 2013	0,0000	0,0000	10.155,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10.155,25

No.EMPENHO: 10719/2013 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, SET 2013	0,0000	0,0000	20.310,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		20.310,50

No.EMPENHO: 10720/2013 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, SET 2013	0,0000	0,0000	40.620,96
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40.620,96

No.EMPENHO: 10721/2013 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, SET 2013	0,0000	0,0000	10.155,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10.155,25

No.EMPENHO: 10722/2013 DATA: 14/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MASSA PVA 3,6 LTS	1,0000	14,9000	14,90
LIXA PARA MASSA Nº 100	10,0000	0,4500	4,50
TINTA LATEX MARFIM	2,0000	49,9000	99,80
TINTA LATEX GELO 18 LTS	4,0000	49,9000	199,60
ROLO DE LÃ REF.1320 23CM	2,0000	24,9000	49,80

GESSO PARA ESTUQUE - 1 KG		2,0000	2,0000	4,00
PINCEL DE 2" 1/2		3,0000	4,9500	14,85
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		387,45

TOTAL DO DIA - 241.389,35