



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