



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

SÃO PAULO

### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:218/66 DATA: 03/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2080/14 09/2014  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF. ÀS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2014 DO SETOR.	0,0000	0,0000	1.313,04
TOTAL			<b>1.313,04</b>

No.EMPENHO:219/52 DATA: 03/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2080/14 09/2014  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF. ÀS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2014 DO SETOR.	0,0000	0,0000	248,64
TOTAL			<b>248,64</b>

No.EMPENHO:1863/4 DATA: 03/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291518 Aluguel Ref 09/2014  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903910001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 014000000 TRANSITO  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 54140702000108 - MALCA IMOBILIÁRIA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/C LT**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO EMPENHO Nº 38	0,0000	0,0000	2.600,00

TOTAL			2.600,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:3224/2      DATA: 03/10/2014      PROCESSO: 0005/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2085/14 4199/4200  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 055000007 PISO BASICO VARIABEL II  
 CONTA: PISO BASICO VARIABEL II 25627-0066

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,00 PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 200,00 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	390,00
TOTAL			<b>390,00</b>

No.EMPENHO:3586/6      DATA: 03/10/2014      PROCESSO: 2527/2014      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 291600 Ref. 08/2014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 84871423891 - SERGIO GUMERCINDO DELLA TORRE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DELLA TORRE, Nº 04, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO CREAS, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 1 250,00.	0,0000	0,0000	1.250,00
TOTAL			<b>1.250,00</b>

No.EMPENHO:4473/5      DATA: 03/10/2014      PROCESSO: 3024/2014      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 195955 Ref. 08/2014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      RECURSO: 015000006 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL  
 CONTA: FPM 73032-00066

**FORNECEDOR: 13752105801 - IRACELLES DIAS MANETTA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA FRANCISCA LASBINO, Nº 78, BAIRRO: VILA FORMOSA, PELO PRAZO E 6 (SEIS) MESES PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRA. ODETE SCARAMELI, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 550,00	0,0000	0,0000	550,00
TOTAL			<b>550,00</b>

No.EMPENHO:5270/5 DATA: 03/10/2014 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2057/14 074  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
CONTA: IGD BOLSA FAMILIA 25623-0066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	38,70
TOTAL			<b>38,70</b>

No.EMPENHO:5270/6 DATA: 03/10/2014 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2068/14 070  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
CONTA: IGD BOLSA FAMILIA 25623-0066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	24,0000	4,3000	103,20
TOTAL			<b>103,20</b>

No.EMPENHO:5271/5 DATA: 03/10/2014 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2053/14 071  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO  
CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	9,0000	4,3000	38,70
TOTAL			<b>38,70</b>

No.EMPENHO:5272/5 DATA: 03/10/2014 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2056/14 072  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE  
CONTA: PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE 25628-0066

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

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

ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	8,0000	4,3000	34,40
TOTAL			<b>34,40</b>

No.EMPENHO:5448/4 DATA: 03/10/2014 PROCESSO: 7564/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2055/14 004.260  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE  
 CONTA: Programa Basico 25401-00066

**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
360,00 REFRIGERANTE PET 2 LITROS	0,0000	0,0000	87,00
TOTAL			<b>87,00</b>

No.EMPENHO:9547/5 DATA: 03/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2080/14 09/2014  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 014000000 TRANSITO  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	734,41
TOTAL			<b>734,41</b>

No.EMPENHO:9682/5 DATA: 03/10/2014 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2082/14 801479  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	0,0000	0,0000	387,20
TOTAL			<b>387,20</b>

No.EMPENHO:9779/2 DATA: 03/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2083/14 09/2014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EXTIMATIVA DE CONTAS DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO - COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 3024.	0,0000	0,0000	825,75
TOTAL			<b>825,75</b>

No.EMPENHO:9780/4 DATA: 03/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2081/14 09/2014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA - COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 4864	0,0000	0,0000	381,30
TOTAL			<b>381,30</b>

No.EMPENHO:10138 DATA: 03/10/2014 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013 DOCUMENTO: 2053/14 748  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO  
 CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066  
**FORNECEDOR: 66029133000107 - BACCIOTTI SILVEIRA & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
APONTADOR MANUAL P/LÁPIS C/DEPÓSITO C/LÂMINA DE AÇO TEMPERADO	25,0000	4,5300	113,25
BARBANTE DE ALGODÃO, C/8 FIOS, ROLO 250 GRS APROXIMADAMENTE 184 M - CRU	20,0000	5,5900	111,80
COLA COLORIDA C/GLITER, ESTOJO C/ 6 CORES SORTIDAS DE 23GR CADA, C/ SELO INMETRO	10,0000	3,6000	36,00
COLA COLORIDA ESTOJO C/ 6 CORES SORTIDAS C/23GR CADA, C/SELO INMETRO	10,0000	3,3000	33,00
ENVELOPE KRAFT - 260 X 360 CX C/ 250 UNI	4,0000	52,4300	209,72
ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80GR, MEDIDA 185MM X 248MM, CAIXA C/ 250 UNID	4,0000	32,1600	128,64
LÁPIS DE COR LONGO COM 12 CORES FABRICAÇÃO NACIONAL (1º LINHA)	50,0000	2,4000	120,00
PAPEL LAMINADO MEDIDA 48X60CM AZUL	20,0000	0,3500	7,00
PAPEL LAMINADO MEDIDA 48X60CM DOURADO	20,0000	0,3500	7,00
PAPEL LAMINADO MEDIDA 48X60CM PRATA	20,0000	0,3500	7,00
PAPEL LAMINADO MEDIDA 48X60CM VERDE	20,0000	0,3500	7,00

PAPEL LAMINADO MEDIDA 48X60CM VERMELHA	20,0000	0,3500	7,00
PAPEL SULFITE A3 PCT COM 500 FLS	2,0000	22,0000	44,00
PINTURA DE DEDO (CX COM 06 UNIDADES - 30 ML CADA) NÃO TÓXICA	10,0000	3,4100	34,10
TOTAL			<b>865,51</b>

No.EMPENHO:101139 DATA: 03/10/2014 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013 DOCUMENTO: 2066/14 5006  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO  
CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066

**FORNECEDOR: 10439346000144 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 160 FOLHAS - 08 MATERIAS	10,0000	3,4600	34,60
GRAMPEADOR TIPO TAPECEIRO	2,0000	31,5700	63,14
MASSA DE MODELAR COM 12 CORES - ATÓXICA, NÃO ESFARELA , NÃO PERECÍVEL A BASE DE CERAS, CARGAS I	20,0000	2,5600	51,20
TOTAL			<b>148,94</b>

No.EMPENHO:10191/2 DATA: 03/10/2014 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2053/14 018.698  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO  
CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066

**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 CADERNO BROCHURÃO DE 96 FOLHAS; 10,00 PAPEL CELOFANE COR: AMARELO TRANSLÚCIDO, LARGURA DE 90 CM X COMPRIMENTO DE 100 CM; 10,00 PAPEL CELOFANE COR: AZUL TRANSLÚCIDO, LARGURA DE 90 CM X COMPRIMENTO DE 100 CM; 10,00 PAPEL CELOFANE COR: TRANSPARENTE ES	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			<b>500,00</b>

No.EMPENHO:10191/3 DATA: 03/10/2014 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2066/14 018.786  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO  
CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066

**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 CADERNO BROCHURÃO DE 96 FOLHAS; 10,00 PAPEL CELOFANE COR: AMARELO TRANSLÚCIDO, LARGURA DE 90 CM X COMPRIMENTO DE 100 CM; 10,00 PAPEL CELOFANE COR: AZUL TRANSLÚCIDO, LARGURA DE 90 CM X COMPRIMENTO DE 100 CM; 10,00 PAPEL CELOFANE COR: TRANSPARENTE ES	0,0000	0,0000	407,00

TOTAL			407,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:10192      DATA: 03/10/2014      PROCESSO: 9145/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013      DOCUMENTO: 2066/14 011.180  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO  
 CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066

**FORNECEDOR: 56014301000129 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELLI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES; 100,00 COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES; 15,00 PAPEL ALUMÍNIO 30 CM X 7,5M	0,0000	0,0000	295,65
TOTAL			295,65

No.EMPENHO:10221      DATA: 03/10/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2067/14 0190  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA      RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
 CONTA: Programa Basico 25401-00066

**FORNECEDOR: 11064907000130 - MURILO NASSER PINHEIRO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 CONE DE SINALIZAÇÃO	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			200,00

No.EMPENHO:10222      DATA: 03/10/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2067/14 189  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO      RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
 CONTA: Programa Basico 25401-00066

**FORNECEDOR: 11064907000130 - MURILO NASSER PINHEIRO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 LUVA P/GOLEIRO	0,0000	0,0000	225,00
TOTAL			225,00

No.EMPENHO:10329/3 DATA: 03/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2080/14 09/2014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 223 E 4863.	0,0000	0,0000	17,82
TOTAL			<b>17,82</b>

No.EMPENHO:10496 DATA: 03/10/2014 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014 DOCUMENTO: 2069/14 011.374  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
 CONTA: Programa Especial 25402-00066  
**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 FILTRO DE CAFÉ DE PAPEL N.103 CAIXA COM 30 FILTROS; 1,00 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDOS C/ 1000 FLS; 10,00 PAPEL TOALHA PICOTADA FOLHA DUPLA	0,0000	0,0000	89,75
TOTAL			<b>89,75</b>

No.EMPENHO:10689 DATA: 03/10/2014 PROCESSO: 5466/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652014 DOCUMENTO: 2083/14 109360  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066  
**FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	0,0000	0,0000	271,80
TOTAL			<b>271,80</b>



No.EMPENHO:10747      DATA: 03/10/2014      PROCESSO: 0003/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00012014      DOCUMENTO: 2067/14 0026807  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
 CONTA: Programa Basico 25401-00066  
**FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 15 LITROS 39x58x0,08 PACOTE COM 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	23,76
TOTAL			<b>23,76</b>

No.EMPENHO:10755      DATA: 03/10/2014      PROCESSO: 11120/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013      DOCUMENTO: 2067/14 018.787  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE      RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE  
 CONTA: Programa Basico 25401-00066  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 100 FOLHAS 23X13 C/ 1000 GLAVANIZADOS 13MM; 50,00 PAPEL CELOFANE COR: AMARELO TRANSLÚCIDO, LARGURA DE 90 CM X COMPRIMENTO DE 100 CM; 50,00 PAPEL CELOFANE COR: AZUL TRANSLÚCIDO, LARGURA DE 90 CM X COMPRIMENTO DE 100 CM; 50,00 P	0,0000	0,0000	212,02
TOTAL			<b>212,02</b>

No.EMPENHO:11147      DATA: 03/10/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 291517 Adiantamento  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS SCARANO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			<b>500,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 12.739,59**