



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

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:40	DATA: 29/01/2015	PROCESSO: 7034/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014	DOCUMENTO: 79/15 Nº DOC. 0000005165
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 025000012 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMILIA			
CONTA: Programa Basico 25401-00066				
<b>FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
50,00 BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS; 80,00 BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS; 100,00 BOLACHA RECHEADA 165 GRS; 6,00 AÇÚCAR REFINADO 1 KG; 80,00 BOLACHA DE MAISENA 200 GRS; 50,00 BOLACHA DOCE 115 GRS; 12,00 LEITE LONGA VIDA	0,0000	0,0000	708,70	
TOTAL			<b>708,70</b>	

No.EMPENHO:41	DATA: 29/01/2015	PROCESSO: 7034/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014	DOCUMENTO: 78/15 Nº DOC. 0015763
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 025000012 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMILIA			
CONTA: Programa Basico 25401-00066				
<b>FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
10,00 CHÁ MATE - CAIXA GRANDE; 4,00 ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS; 6,00 FARINHA DE TRIGO 1 KG	0,0000	0,0000	96,80	
TOTAL			<b>96,80</b>	

No.EMPENHO:75	DATA: 29/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 77/15 Nº DOC. NFS-e 12
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.			
CONTA: Programa Especial 25402-00066				
<b>FORNECEDOR: 03851523000130 - GRUPO TUMM "TODOS UNIDOS MUDAREMOS O MUNDO"</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	

1,00 PALESTRAS DESTINADAS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA E FAMILIARES	0,0000	0,0000	1.500,00
TOTAL			<b>1.500,00</b>

No.EMPENHO:76 DATA: 29/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 78/15 Nº DOC. 000000705  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
 CONTA: Programa Basico 25401-00066

**FORNECEDOR: 62225446000171 - ROMACHT'S IND.E COMERCIO DE CONFECÇAO LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 CAMISETA INFANTIL NOS TAMANHOS 2 AO 12 NA MALHA DE PV COM SILK; 40,00 CAMISETA ADULTO NOS TAMANHOS 14 AO XG NA MALHA DE PV COM SILK	0,0000	0,0000	1.290,00
TOTAL			<b>1.290,00</b>

No.EMPENHO:130 DATA: 29/01/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014 DOCUMENTO: 79/15 Nº DOC. 0000005177  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO 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
60,00 BOLACHA DOCE 115 GRS; 3,00 FERMENTO EM PÓ - 200 GRS; 2,00 MARGARINA VEGETAL 500 GRS; 12,00 BISCOITO 200 GRS; 10,00 MILHO VERDE 200GR; 10,00 BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS; 50,00 BOLACHA RECHEADA 165 GRS; 12,00 LEITE LONGA VIDA; 90,00 PÓ PARA GELATINA,	0,0000	0,0000	368,90
TOTAL			<b>368,90</b>

No.EMPENHO:131 DATA: 29/01/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014 DOCUMENTO: 79/15 Nº DOC. 0015780  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO 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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 FUBÁ DE MILHO 500 GRS; 30,00 SUCO 450 GRS; 5,00 FARINHA DE TRIGO 1 KG; 5,00 ORÉGANO - 50 GR; 20,00 SUCO DE CAJÚ - 500 ML; 2,00 LEITE CONDENSADO 5 KG	0,0000	0,0000	374,85
TOTAL			<b>374,85</b>

No.EMPENHO:134 DATA: 29/01/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014 DOCUMENTO: 79/15 Nº DOC. 000004587  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 LANCHE NATURAL; 2,00 PÃO DE MINUTO; 6,00 ABACAXI PÉROLA; 10,00 MELANCIA REDONDA; 2,00 MAMÃO FORMOSA; 2,00 PÊRA NACIONAL; 3,00 LARANJA BAIANA; 5,00 SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	0,0000	0,0000	367,24
TOTAL			<b>367,24</b>

No.EMPENHO:145 DATA: 29/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 79/15 Nº DOC. 000004584  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	0,0000	0,0000	144,00
TOTAL			<b>144,00</b>

No.EMPENHO:146 DATA: 29/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 79/15 Nº DOC. 000021448  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE  
 CONTA: Programa Basico 25401-00066  
**FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 COLHER DE SOBREMESA CX COM 1000; 2,00 POTE DE SOBREMESA 200ML CX C 1000; 1,00 POTE DE SOBREMESA 100 ML CX COM 2000	0,0000	0,0000	199,60
TOTAL			<b>199,60</b>

No.EMPENHO:147      DATA: 29/01/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 80/15 Nº DOC. 113281  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
CONTA: Programa Especial 25402-00066  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 TINTA LATEX BRANCO 18 LTS; 48,00 TINTA SPRAY	0,0000	0,0000	579,80
TOTAL			<b>579,80</b>

No.EMPENHO:148      DATA: 29/01/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 80/15 Nº DOC. 0000001421  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO      RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
CONTA: Programa Especial 25402-00066  
**FORNECEDOR: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 CORANTE - PRETO; 5,00 CORANTE - VERMELHO; 5,00 CORANTE - AMARELO; 5,00 CORANTE - AZUL; 5,00 CORANTE - VERDE; 5,00 CORANTE - LARANJA; 20,00 PINCEL CHATO Nº 24	0,0000	0,0000	221,50
TOTAL			<b>221,50</b>

No.EMPENHO:149      DATA: 29/01/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 80/15 Nº DOC. 0000001422  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
CONTA: Programa Especial 25402-00066  
**FORNECEDOR: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 ROLO DE ESPUMA 9 CM; 5,00 ROLO DE ESPUMA 15CM; 2,00 THINNER; 15,00 SPRAY COLORIDO BRILHANTE	0,0000	0,0000	232,50
TOTAL			<b>232,50</b>

No.EMPENHO:150      DATA: 29/01/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 80/15 Nº DOC. 000007292  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA      RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
CONTA: Programa Especial 25402-00066  
**FORNECEDOR: 07472703000161 - AGROPECUÁRIA L.G. NOGUEIRA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

100,00 LUVA DE SILICONE; 100,00 MÁSCARA AZUL DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA	0,0000	0,0000	515,00
TOTAL			<b>515,00</b>

No.EMPENHO:151      DATA: 29/01/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 80/15 Nº DOC. 000020136  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE      RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
CONTA: Programa Especial 25402-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 FITA ADESIVA 48 X 45 COR MARRON P/ ENPACOTAR; 2,00 ROLO DE PAPEL KRAFT; 40,00 PAPEL CARTÃO	0,0000	0,0000	129,30
TOTAL			<b>129,30</b>

No.EMPENHO:152      DATA: 29/01/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 80/15 Nº DOC. 000020137  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO      RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
CONTA: Programa Especial 25402-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 LIVRO - A ARTE DE CONSTRUIR CIDADÃO: AS QUINZE LIÇÕES DA PEDAGOGIA DO AMOR (ANO 2014)	0,0000	0,0000	897,00
TOTAL			<b>897,00</b>

No.EMPENHO:290      DATA: 29/01/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 79/15 Nº DOC. 000000381  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO      RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE  
CONTA: Programa Basico 25401-00066

**FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
70,00 TINTA DE ARTESANATO BRILHANTE - VÁRIAS CORES; 30,00 PINCEL 815/10 - CHATO C/ CERDAS BRANCA	0,0000	0,0000	190,00
TOTAL			<b>190,00</b>

No.EMPENHO:291	DATA: 29/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 79/15 Nº DOC. 000000380
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE			RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE	
CONTA: Programa Basico 25401-00066				
<b>FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN &amp; HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
455,00 SACO ALVEJADO ALGODÃO TAM. GDE	0,0000	0,0000	1.911,00
TOTAL			<b>1.911,00</b>

No.EMPENHO:292	DATA: 29/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 79/15 Nº DOC. 000020141
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE	
CONTA: Programa Basico 25401-00066				
<b>FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 TNER	0,0000	0,0000	26,00
TOTAL			<b>26,00</b>

No.EMPENHO:833/1	DATA: 29/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 76/15 REF. JAN. 2015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 02041602000112 - PROJETO RENASCER-GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4429 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	5.830,00
TOTAL			<b>5.830,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 15.582,19**