



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

### SÃO PAULO

#### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 7392/2013	DATA: 09/10/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 04969210888 - ANA MARIA CREMASCO</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-194,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(194,50)</b>

No.EMPENHO: 7393/2013	DATA: 09/10/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 29219669803 - LIDIA TEREZA PERISSINOTTO R GRESPAN</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-258,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(258,30)</b>

No.EMPENHO: 8441/2013	DATA: 09/10/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
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
<b>FORNECEDOR: 02440467863 - ANTONIO CARLOS SCARANO</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-17,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(17,85)</b>

No.EMPENHO: 9298/2013 DATA: 09/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 22394138831 - DANILA ROGERIO SILVERIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-1,19
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(1,19)</b>

No.EMPENHO: 9523/2013 DATA: 09/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 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: 29850871806 - TATIANE ROMÃO MILANEZ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-38,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(38,40)</b>

No.EMPENHO: 9528/2013 DATA: 09/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 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: 28560312854 - ELAINE RITA MAURICIO FOGLIARINE PIOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-65,19
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(65,19)</b>

No.EMPENHO: 9732/2013 DATA: 09/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13752180854 - FLAVIO VICENTE CALSONI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-7,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(7,30)</b>

No.EMPENHO: 9952/2013 DATA: 09/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08670614804 - CELIA DE FÁTIMA COLPANI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(80,00)</b>

No.EMPENHO: 10667/2013 DATA: 09/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
**FORNECEDOR: 01059985000193 - ANTONIO MARCOS ZANETTI & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METALÃO 20 X 20	4,0000	19,0000	76,00
METALÃO 50 X 30	1,0000	44,0000	44,00
MÃO FRANCESA DE 0.60 X 0.60 DE CANTONEIRA 1 POLEGADA	11,0000	18,1900	200,09
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>320,09</b>

No.EMPENHO: 10668/2013 DATA: 09/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
**FORNECEDOR: 15357917000115 - ELIANA MORAES DE SOUZA 33588080848**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA HIDRANTE TP II 1.1/12 - 30 METROS	3,0000	589,0000	1.767,00
MANGUEIRA HIDRANTE TP II 2.1/12 - 30 METROS	3,0000	895,0000	2.685,00
ADAPTADOR ROSCA FÊMEA 5 FIOS	5,0000	49,0000	245,00
CHAVE STORZ MANGUEIRA	5,0000	17,0000	85,00
CHAVE STORZ MANGUEIRA HIDRANTE	2,0000	17,0000	34,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.816,00</b>

No.EMPENHO: 10669/2013 DATA: 09/10/2013 PROCESSO:  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE

**FORNECEDOR: 68429448000169 - ADELIA TONETTI DE BARROS ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALFABETO SILÁBICO 150 PEÇAS	1,0000	42,0000	42,00
QUEBRA-CABEÇA SILÁBICO	3,0000	23,0000	69,00
SEQUÊNCIA LÓGICA TEMPO	1,0000	24,0000	24,00
SEQUÊNCIA LÓGICA - ANIMAIS	1,0000	24,0000	24,00
SEQUÊNCIA LÓGICA - PROFISSÕES	1,0000	24,0000	24,00
ALFABETO VARAL ILUSTRADO DE E.V.A.	1,0000	65,0000	65,00
DOMINÓ ALFABETIZAÇÃO	1,0000	17,0000	17,00
DOMINÓ DE ADIÇÃO - 28 PÇS EM MADEIRA	1,0000	17,0000	17,00
DOMINÓ DE SUBTRAÇÃO - 28 PÇS EM MADEIRA	1,0000	17,0000	17,00
LOTO LEITURA	1,0000	44,0000	44,00
TRENZINHO NUMERAL DE E.V.A.	1,0000	38,0000	38,00
NUMERAL E QUANTIDADE COM PINOS	2,0000	40,0000	80,00
QUEBRA-CABEÇA DE NUMERAIS	1,0000	82,0000	82,00
QUEBRA CABEÇA ALFABETIZAÇÃO	1,0000	156,0000	156,00
QUEBRA-CABEÇAS GIGANTE COM 24 PEÇAS - PARQUE	1,0000	47,0000	47,00
QUEBRA-CABEÇAS GIGANTE COM 24 PEÇAS - FAZENDA	1,0000	47,0000	47,00
QUEBRA-CABEÇAS GIGANTE COM 24 PEÇAS - DINOSSAURO	1,0000	47,0000	47,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>840,00</b>

No.EMPENHO: 10670/2013 DATA: 09/10/2013 PROCESSO:  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA  
NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLTRONA DIRETOR	2,0000	150,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>300,00</b>

No.EMPENHO: 10671/2013 DATA: 09/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 052100011 BRASIL CARINHOSO - APOIO A ED INFANTIL  
**FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO BLACK HP 950 XL	8,0000	119,0000	952,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>952,00</b>

**TOTAL DO DIA -** 6.565,36