



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| | | | |
|--|--|---------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO: 10730/2013 | DATA: 16/10/2013 | 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 | 40,0000 | 9,0000 | 360,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 360,00 |

| | | | |
|--|---|-----------|----------------------------------|
| No.EMPENHO: 10731/2013 | DATA: 16/10/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | | |
| NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO | RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS | | |
| FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| SERINGA 50 UI 0,5 ML 8MM/0,3 MM | 15.000,0000 | 0,3495 | 5.242,50 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 5.242,50 |

| | | | |
|--|--|-----------|----------------------------------|
| No.EMPENHO: 10732/2013 | DATA: 16/10/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL | | |
| NATUREZA: 33903949001 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS | RECURSO: 011100000 GERAL | | |
| FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| DESPESAS COM PUBLICAÇÃO SOBRE O PROGRAMA RECRE - RODAPÉ | 1,0000 | 200,0000 | 200,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 200,00 |

No.EMPENHO: 10733/2013 DATA: 16/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903949001 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11171525000106 - MIGUEL PAIÃO JÚNIOR - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| DESpesas com publicação sobre o programa recred - rodapé | 1,0000 | 140,0000 | 140,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 140,00 |

No.EMPENHO: 10734/2013 DATA: 16/10/2013 PROCESSO: 6500/2012 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00322012
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, | 1,0000 | 15.168,6000 | 15.168,60 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 15.168,60 |

No.EMPENHO: 10735/2013 DATA: 16/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
FORNECEDOR: 61728242000190 - CAPOANO, FECHIO & CIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| ÓCULOS DE PROTEÇÃO | 15,0000 | 3,5000 | 52,50 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 52,50 |

No.EMPENHO: 10736/2013 DATA: 16/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
FORNECEDOR: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| BOTA DE SEGURANÇA | 15,0000 | 50,9000 | 763,50 |
| LUVA NITRILICA | 15,0000 | 6,5000 | 97,50 |
| MÁSCARA DESCATÁVEL | 100,0000 | 0,1500 | 15,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 876,00 |

No.EMPENHO: 10737/2013 DATA: 16/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
FORNECEDOR: 05905494000177 - LUIS A. MASINI & CIA LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PLACA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL | 2,0000 | 115,0000 | 230,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | | | |
| TOTAL | | | 230,00 |

TOTAL DO DIA - 22.269,60