



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 4093/2014	DATA: 01/04/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO
FORNECEDOR: 02802821000177 - CONGERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de Usinagem de 10 (dez) Ton de CBUQ no valor de 245,00/Ton.	1,0000	2.450,0000	2.450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.450,00

No.EMPENHO: 4094/2014	DATA: 01/04/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00759039000197 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLACA PARA VEÍCULO OFICIAL EM FERRO FUNDIDO COM FUNDO PRETO E BRASÃO COLORIDO	2,0000	300,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		600,00

No.EMPENHO: 4095/2014	DATA: 01/04/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BACIA INFANTIL	4,0000	153,9000	615,60
BASE VÁLVULA HIDRA MAX	4,0000	89,5000	358,00
ACABAMENTO 4900 HIDRA MAX BRANCO	4,0000	32,0000	128,00
REJUNTE CINZA	30,0000	3,5000	105,00
LIGAÇÃO BACIA 25CM AJUST. CROMADO	4,0000	32,0000	128,00

TORNEIRA 1158 3/4 PIA C25	8,0000	35,0000	280,00
TORNEIRA LAVATÓRIO 1193 C-23	6,0000	27,5000	165,00
TUBO DESCIDA VÁLVULA DESCARGA PONTA AZUL	4,0000	8,8000	35,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.814,80

No.EMPENHO: 4096/2014 DATA: 01/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 66761313000170 - JOAO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FECHADURA INTERNA	10,0000	37,7900	377,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		377,90

No.EMPENHO: 4097/2014 DATA: 01/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 57180747000196 - CLAUDIO MINUSSI JUNIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REFORMA DA PCI PRINCIPAL, TROCA DOS TRANSISTORES MOSFET SAÍDA DE	1,0000	1.398,0000	1.398,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.398,00

No.EMPENHO: 4098/2014 DATA: 01/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFEÇÃO DE ADESIVOS PARA O SETOR DE FARMÁCIA, CENTRO DO IDOSO E PSF.	1,0000	1.200,0000	1.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.200,00

No.EMPENHO: 4099/2014 DATA: 01/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07982913000108 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO RINGER COM LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO	40,0000	2,5000	100,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			100,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

TOTAL DO DIA - 7.940,70
