



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| | | | |
|---|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 2148/2015 | DATA: 03/03/2015 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA |
| NATUREZA: 33903980001 HOSPEDAGENS | | | RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| FORNECEDOR: 04341183000160 - FLAT HOTEL PALAZZO REALE LTDA EPP | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (3 DIÁRIAS) PARA FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CONGRESSO DO COSEMS EM CAMPOS DO JORDÃO | 1,0000 | 840,0000 | 840,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2148 | 0,0000 | -840,0000 | -840,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 0,00 |

| | | | |
|---|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 2709/2015 | DATA: 03/03/2015 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | | | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE |
| FORNECEDOR: 27207753802 - LEONARDO MARTINS PEDREIRA LIMA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO 02/15 AO CONTRATO 59/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE ARTES VISUAIS COM ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA COM DESENHO E PINTURA, POR PERÍODO DE 03 MESES COM 10 HORAS SEMANAIS VALOR MENSAL ...R\$ 600,00 | 1,0000 | 1.800,0000 | 1.800,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.800,00 |

| | | | |
|---|------------------|---------------------|---|
| No.EMPENHO: 2710/2015 | DATA: 03/03/2015 | PROCESSO: 6286/2014 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00792014 |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | RECURSO: 011100000 GERAL |
| FORNECEDOR: 09642329000120 - JOSÉ EDUARDO BAPTISTELLA - ME | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PLOTAGEM EM SULFITE TAMANHO A0, COLORIDAS, CORTADAS E DOBRADAS. | 113,0000 | 18,0000 | 2.034,00 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 2.034,00 |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|

No.EMPENHO: 2711/2015 DATA: 03/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 19140299000108 - FERNANDA VALÉRIA SOUZA GONÇALVES 32498288821

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| RECARGA EXTINTOR CARGA Co2 06 KG | 5,0000 | 65,0000 | 325,00 |
| RECARGA EXTINTOR CARGA DE PÓ 04 KG | 2,0000 | 40,0000 | 80,00 |
| RECARGA EXTINTOR CARGA DE PÓ 06 KG | 10,0000 | 48,0000 | 480,00 |
| RECARGA EXTINTOR CARGA D' AGUA 10 LITROS | 13,0000 | 35,0000 | 455,00 |
| TESTE HIDROSTÁTICO | 6,0000 | 35,0000 | 210,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 1.550,00 |

No.EMPENHO: 2712/2015 DATA: 03/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 19140299000108 - FERNANDA VALÉRIA SOUZA GONÇALVES 32498288821

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| RECARGA EXTINTOR CARGA DE PÓ 04 KG | 1,0000 | 40,0000 | 40,00 |
| RECARGA EXTINTOR CARGA DE PÓ 06 KG | 7,0000 | 48,0000 | 336,00 |
| RECARGA EXTINTOR D' AGUA 10 LITROS | 3,0000 | 35,0000 | 105,00 |
| RECARGA EXTINTOR CARGA DE CO2 06 KG | 2,0000 | 65,0000 | 130,00 |
| TESTE HIDROSTÁTICO | 2,0000 | 35,0000 | 70,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 681,00 |

No.EMPENHO: 2713/2015 DATA: 03/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO EM 08 LIVROS COM CAPA DURA , IMPRESSÃO E LOMBADA, TODOS COM INSCRIÇÃO LATERAL E FRONTAL, COSTURADOS E COLADOS E COM CONTRA CAPA. | 1,0000 | 360,0000 | 360,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 360,00 |

No.EMPENHO: 2714/2015 DATA: 03/03/2015 PROCESSO: 0258/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032015
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05616643000188 - LUIS HENRIQUE DIAS SOUZA - S. J. R. P. - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA RETIRADA DE DETRITOS DE CONSTRUÇÃO | 4,0000 | 87,0000 | 348,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 348,00 |

No.EMPENHO: 2715/2015 DATA: 03/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS DE REPARO NO KIT FOTOCONDUTOR | 1,0000 | 105,0000 | 105,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 105,00 |

No.EMPENHO: 2716/2015 DATA: 03/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 21911839000828 - ALEXANDRE BATISTA CORREA E CIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CESTA BÁSICA | 12,0000 | 47,9500 | 575,40 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 575,40 |

TOTAL DO DIA - 7.453,40