



## 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
<b>FORNECEDOR: 04341183000160 - FLAT HOTEL PALAZZO REALE LTDA EPP</b>			

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		<b>0,00</b>

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
<b>FORNECEDOR: 27207753802 - LEONARDO MARTINS PEDREIRA LIMA</b>			

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		<b>1.800,00</b>

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
<b>FORNECEDOR: 09642329000120 - JOSÉ EDUARDO BAPTISTELLA - ME</b>			

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			<b>2.034,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

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	<b>1.550,00</b>

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	<b>681,00</b>

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	<b>360,00</b>

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		<b>348,00</b>

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		<b>105,00</b>

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		<b>575,40</b>

**TOTAL DO DIA - 7.453,40**