



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 5308/2014	DATA: 13/05/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL			RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
FORNECEDOR: 52770534000109 - JORGE APARECIDO MORENO EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARMÁRIO PARA COZINHA C/ 6 PORTAS	1,0000	642,0000	642,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5308	0,0000	-642,0000	-642,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 5696/2014	DATA: 13/05/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA			RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE
FORNECEDOR: 66473554000203 - VIACAO GUAXUPE LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIAGEM COM DESTINO A APARECIDA - SP - ONIBUS COM 46 LUGARES	1,0000	2.300,0000	2.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.300,00

No.EMPENHO: 5697/2014	DATA: 13/05/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO: ENVELOPAMENTO DE DUAS AMBULÂNCIAS DA SAÚDE KANGU - VEÍCULOS Nº 461	1,0000	1.400,0000	1.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.400,00

No.EMPENHO: 5698/2014 DATA: 13/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER EXECUTADO: ADESIVAÇÃO DO VEÍCULO Nº 465	1,0000	155,0000	155,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		155,00

No.EMPENHO: 5699/2014 DATA: 13/05/2014 PROCESSO: 2101/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 48169536001214 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÓ DE PEDRA 3/16	200,0000	35,0000	7.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.000,00

No.EMPENHO: 5700/2014 DATA: 13/05/2014 PROCESSO: 5496/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00522013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03037291000504 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	20,0000	1.215,0000	24.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		24.300,00

No.EMPENHO: 5701/2014 DATA: 13/05/2014 PROCESSO: 4889/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00442013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 73518094000240 - A METROPOLITANA AMBIENTAL LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 78:30 DE SERVIÇOS DE HIDROJATEAMENTO A VÁCUO E EQUIPAMENTOS PARA	1,0000	21.845,7000	21.845,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		21.845,70

TOTAL DO DIA - 57.000,70