



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 3481/2014	DATA: 27/05/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 41365495809 - THAIS PINHOTE TAVARES DA SILVA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-12,86
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			(12,86)

No.EMPENHO: 4871/2014	DATA: 27/05/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10203414837 - VIVIANE ARTESE DA SILVA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-633,53
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			(633,53)

No.EMPENHO: 5371/2014	DATA: 27/05/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 41365495809 - THAIS PINHOTE TAVARES DA SILVA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-5,24
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			(5,24)

No.EMPENHO: 5375/2014 DATA: 27/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03284238824 - LUIS FRANCISCO PISANI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-116,27
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(116,27)

No.EMPENHO: 6028/2014 DATA: 27/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 01358154000112 - LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARÇA DE CILINDRO BROTHER	1,0000	300,0000	300,00
ROLO DE FUSOR BROTHER 5240	1,0000	180,0000	180,00
ROLAMENTO DE FUSOR LEXMARK	1,0000	165,0000	165,00
ROLO DE PRESSÃO BROTHER 5240	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		795,00

No.EMPENHO: 6029/2014 DATA: 27/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 01358154000112 - LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DO ROLO DE PRESSÃO , ROLO DE FUSOR , ROLAMENTO DE FUSOR E	1,0000	600,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		600,00

No.EMPENHO: 6030/2014 DATA: 27/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
FORNECEDOR: 02755564000321 - OPÇÃO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LAVADORA DE ROUPAS CAPACIDADE DE 12 KG TURBO	1,0000	1.290,0000	1.290,00
MINI PROCESSADOR MIX	1,0000	59,0000	59,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.349,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 6031/2014 DATA: 27/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS

FORNECEDOR: 61099834022755 - ARTHUR LUNIGREN TECIDOS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAQUINA SECADORA DE ROUPAS 10 Kg. COR BRANCA	1,0000	1.599,0000	1.599,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.599,00

No.EMPENHO: 6032/2014 DATA: 27/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS

FORNECEDOR: 61099834022755 - ARTHUR LUNIGREN TECIDOS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DTV 39 POLEGADAS LED SMART TV	1,0000	1.299,0000	1.299,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.299,00

No.EMPENHO: 6033/2014 DATA: 27/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS

FORNECEDOR: 26404731032551 - ELETROZEMA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DVD PLAYER D470	1,0000	99,0000	99,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	99,00

No.EMPENHO: 6034/2014 DATA: 27/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS

FORNECEDOR: 08674535000150 - LSI COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M1132 MFP	1,0000	699,0000	699,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	699,00

No.EMPENHO: 6035/2014 DATA: 27/05/2014 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL

NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS

RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 44558989000129 - TRANS-COMERCIO E DRAGAGEM SÃO JOSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECIMENTO 03 M³ DE CONCRETO USINADO FCK - 20 MPA, PARA CRECHE / EMEB JULIO POSSEBON.	1,0000	744,0000	744,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			744,00

TOTAL DO DIA -

6.416,10