



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 5386/2019	DATA: 10/05/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOQUETE DE PRESSÃO	20,0000	1,6900	33,80
LÂMPADA TUBULAR LED 18W	42,0000	19,8000	831,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		865,40

No.EMPENHO: 5387/2019	DATA: 10/05/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SWITCH 16 PORTAS	1,0000	445,0000	445,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		445,00

No.EMPENHO: 5388/2019	DATA: 10/05/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 24884994000114 - DENIS DONIZETI DOS SANTOS 27718410889			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO	1,0000	90,3500	90,35
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	163,4000	163,40
ELEMENTO	1,0000	247,7000	247,70
ELEMENTO FILTRANTE	1,0000	108,2500	108,25

PASTILHA		2,0000	66,0500	132,10
SENSOR		1,0000	896,3500	896,35
FILTRO BICO INJEÇÃO ELETRONICA		1,0000	89,4000	89,40
ANEL		2,0000	0,7000	1,40
ANEL DA TAMPA DO ÓLEO		8,0000	2,0500	16,40
ANEL DA BOMBA DE INJEÇÃO		1,0000	2,9000	2,90
TUBO		1,0000	1.354,3000	1.354,30
CALÇO DO PISTÃO DA DIREÇÃO HIDRAULICA		10,0000	5,5000	55,00
MAÇANETA		1,0000	114,5000	114,50
MAÇANETA LEVANTAR		1,0000	141,3500	141,35
FILTRO DE AR		1,0000	271,7500	271,75
ALOJAMENTO DO CÍRCULO 70658265		1,0000	1.897,2500	1.897,25
CORREIA		1,0000	41,1000	41,10
LÂMINA RETA 3/4 13 FUROS		4,0000	612,9000	2.451,60
CALÇO		40,0000	5,8000	232,00
PARAFUSO		110,0000	3,7000	407,00
PLACA DA REDUZIDA		4,0000	38,5500	154,20
PLACA DA TRANSMISSÃO		4,0000	41,1000	164,40
PLACA DA BOMBA HIDRÁULICA		4,0000	73,1000	292,40
ANEL DA CAMISA DO BICO INJETOR		5,0000	0,7000	3,50
ESFERA		1,0000	161,5000	161,50
ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO M OTOR		1,0000	113,8500	113,85
PORCA		110,0000	1,0500	115,50
DESCONTO: 0,0000				
		TOTAL		9.719,45

No.EMPENHO: 5389/2019 DATA: 10/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 21944736000198 - JOSANETE MONTEIRO GOZZO PELLEGRINI 16834645837

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROPORCIONAR ASSESSORIA AO CMDCA NO QUE SE REFERE A TODOS OS ATOS E PROCEDIMENTOS DO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO PARA CONSELHEIROS TUTELARES DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, REALIZANDO REUNIÃO COM CMDCA SOBRE PROCESSO DE ESCOLHA E DEFINIÇÃO DAS DATAS, ELABORAÇÃO DE EDITAL CONTENDO AS FASES CLASSIFICATÓRIAS E ELIMINATÓRIAS DO PROCESSO DE ESCOLHA E O CRONOGRAMA DE DATAS, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES AO PROCESSO DE ESCOLHA, PRÉ-CAPACITAÇÃO ANTERIOR ÀS FASES ELIMINATÓRIAS COM TODOS OS INSCRITOS SOBRE O ECA E RESPONSABILIDADES DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZAÇÃO DE FASE CLASSIFICATÓRIA COM A ELABORAÇÃO DE QUESTÕES, IMPRESSÃO, APLICAÇÃO, CORREÇÃO, ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO DE RECURSOS, REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA (OPCIONAL), REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA COM TESTES OBJETIVOS E APROVADOS PELO CFP APLICADO POR	1,0000	15.500,0000	15.500,00

PROFISSIONAL DEVIDAMENTE APTO E CAPACITADO, CAPACITAÇÃO PARA OS MESARIOS E DEMAIS COLABORADORES SOBRE O DIA DA ELEIÇÃO, ANÁLISE E RESPOSTAS FUNDAMENTADAS DE EVENTUAIS RECURSOS DURANTE TODAS AS FASES DO PROCESSO DE ESCOLHA, PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS A DISTANCIA E 16 HORAS DE CAPACITAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS. PRAZO DE EXECUÇÃO: O SERVIÇO SERÁ EXECUTADO DURANTE 6 MESES.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL		15.500,00
-----------	--------	-------	--	------------------

No.EMPENHO: 5390/2019 DATA: 10/05/2019 PROCESSO: 3209/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 06635370000181 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ	600,0000	64,8400	38.904,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	38.904,00

No.EMPENHO: 5392/2019 DATA: 10/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS, ABASTECIMENTOS E PEDÁGIOS.	0,0000	0,0000	5.500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	5.500,00

No.EMPENHO: 5393/2019 DATA: 10/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13902472000181 - BRUNO DOMINGOS MINUSSI CASSUCI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI RACK 08 U	1,0000	365,0000	365,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	365,00

No.EMPENHO: 5394/2019 DATA: 10/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO C/ PISTÃO X 38mm STHILL	1,0000	330,0000	330,00
GAIOLA DE AGULHA 10x14x13 Nº 95120032340	1,0000	35,0000	35,00
MANGUEIRA 2 TRAMA 1"	40,0000	0,3000	12,00
RETENTOR VIRABREQUIM	1,0000	18,0000	18,00
RETENTOR VIRABREQUIM PEQUENO	1,0000	18,0000	18,00
VELA DE IGNICAO Nº BPMR 7A 00004007000	1,0000	20,0000	20,00
CONEXÃO M.STIHL	1,0000	60,0000	60,00
JUNTA CIL/CAB 5,0	1,0000	11,5000	11,50
CABEÇOTE	1,0000	20,0000	20,00
TERMINAL ENCAIXE STHILL	1,0000	0,5000	0,50
FILTRO	1,0000	10,0000	10,00
ROSCA HELICOIL PARA ROÇADEIRA	1,0000	10,0000	10,00
JUNTA DE VEDAÇÃO STHIL	1,0000	5,0000	5,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		550,00

No.EMPENHO: 5395/2019 DATA: 10/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONCERTO DO MOTOR ROÇADEIRA DA ILHA SÃO PEDRO.	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 5396/2019 DATA: 10/05/2019 PROCESSO: 1494/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072018
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26826821000175 - VITÓRIA SÃO CARLOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº01/19 AO CONTRATO Nº67/2018: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. VALOR MENSAL R\$11.460,00	1,0000	91.680,0000	91.680,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			91.680,00
-----------	--------	-------	--	--	------------------

TOTAL DO DIA - 163.678,85
