



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 5613/2019 DATA: 23/05/2019 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL	
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA TUBULAR LED 18W 6000K	10,0000	18,9000	189,00
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBO LED 0,60M T8 09W 6500K	4,0000	13,9000	55,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		244,60

No.EMPENHO: 5614/2019 DATA: 23/05/2019 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		RECURSO: 952820000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMINAL COMPRESSÃO 70,0 MM	1,0000	5,0000	5,00
DISJUNTOR DIN BIPOLAR 80A	1,0000	98,0000	98,00
DPS ECOBOX MONOPOLAR 175V/15KA	2,0000	37,3000	74,60
PROTETOR DE INTERFONE F8	1,0000	44,0000	44,00
LÂMPADA BULBO LED 15W BRANCA 6500K	5,0000	20,0000	100,00
CABEÇOTE ALUMÍNIO 1.1/4	1,0000	4,5000	4,50
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 70	50,0000	0,5800	29,00
FITA ISOLANTE 20 MTS	2,0000	5,7000	11,40
PLUG MACHO RETO 10A 2P PRETO	5,0000	3,4000	17,00
TOMADA BARRA TRIPLA 2P+T 10A CINZA	5,0000	10,5000	52,50
BUCHA NYLON S-10	50,0000	0,4800	24,00
LÂMPADA BULBO LED 40 W BRANCA 6.500 K	15,0000	72,0000	1.080,00
CABO PP 2 X 1,5MM	75,0000	2,2500	168,75
PLUG ADAPTADOR 2 POLOS 10A/20A	15,0000	5,8000	87,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.795,75
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 5615/2019 DATA: 23/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM AJUSTES E TROCA DE PEÇAS DA IMPRESSORA BROTHER DCP-1617NW, NUMERO DE SÉRIE U63980K7N173291	1,0000	110,0000	110,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	110,00

No.EMPENHO: 5616/2019 DATA: 23/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PHOTO CONDUTOR COMPATÍVEL DR420 12K	1,0000	65,0000	65,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	65,00

No.EMPENHO: 5617/2019 DATA: 23/05/2019 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

TOTAL DO DIA - 7.715,35