



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 6465/2019	DATA: 04/06/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO 40 CM X 65 CM	100,0000	2,5000	250,00
BOBINA DE PANO MULTIUSO 600 FLS	1,0000	119,9000	119,90
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			369,90

No.EMPENHO: 6466/2019	DATA: 04/06/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO GRANDE	50,0000	2,5000	125,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			125,00

No.EMPENHO: 6467/2019	DATA: 04/06/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOTOCONDUTOR COMPATIVEL DR 1000/1060 10K BK	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			60,00

No.EMPENHO: 6468/2019 DATA: 04/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁLCOOL GEL 70% 500 ML	20,0000	3,7500	75,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		75,00

No.EMPENHO: 6469/2019 DATA: 04/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TROCAR LÂMPADAS H7, RELÉ AUXILIAR, FAZER REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA - PREFIXO Nº397	1,0000	290,0000	290,00
TROCAR LÂMPADAS, TROCAR RELÉ DE SETA, FAZER SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA - PREFIXO Nº287	1,0000	230,0000	230,00
TROCAR RELÉ DA SETA, TROCAR LÂMPADAS E FAZER SERVIÇO DE REVISÃO NA PARTE ELETRICA - PREFIXO Nº339	1,0000	190,0000	190,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		710,00

No.EMPENHO: 6470/2019 DATA: 04/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR DUAS ENGRENAGENS E CORRENTE, TROCAR DOIS ROLAMENTOS 207, TROCAR LUVA E CRUZETA DO CARDAN E MONTAR COM PEÇAS, FAZER EMENDA NA CORRRENTE DA USINA DE ASFALTO E MONTAR NO NO LOCAL	1,0000	1.140,0000	1.140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.140,00

No.EMPENHO: 6471/2019 DATA: 04/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 28370424000167 - CRB COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

MANGUEIRA REFORÇADA 1/2		30,0000	3,0000	90,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		90,00

No.EMPENHO: 6472/2019	DATA: 04/06/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto EM PNEU E PROTETOR DA VIATURA SCANIA T113.		1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 6473/2019	DATA: 04/06/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 952820000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	
FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: PLOTAGEM COM ADESIVOS BLACKOUT EM 30 VIDROS DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.		1,0000	1.800,0000	1.800,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.800,00

No.EMPENHO: 6474/2019	DATA: 04/06/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE			RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO	
FORNECEDOR: 26967278000126 - MURILO VINCO BAPTISTELLA 37859952882				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CENTRAL PABX IMPACTA 40 4L 20 RA		1,0000	2.370,6500	2.370,65
TELEFONE INTELBRAS PLENO GRAFITE		20,0000	39,9000	798,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		3.168,65

No.EMPENHO: 6475/2019	DATA: 04/06/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 952820000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	
FORNECEDOR: 05929490000129 - MARIO CESAR MANTOVANI BREDA - ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE 3 MASTROS UTILIZANDO SUPORTES DE TUBOS DE FERRO DE 3" COM PAREDE GROSSA,		1,0000	5.285,9000	5.285,90

BASE CONCRETADA X 2,50M, REDUZINDO PARA 2" X 6,00M COM ACESSÓRIOS PARA HASTEAMENTO DE BANDEIRA

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			5.285,90
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 6476/2019 DATA: 04/06/2019 PROCESSO:

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -

RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: MARLI MORAES ROCHA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DEVIAGEM A CASA BRANCA-SP, NO DIA 06/06/2019, PARA A PARTICIPAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS SRA. KÁTIA LUZIA FERREIRA GOMES DE ALENCAR(SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO), SRA. MONISE ZANETTI MASSARO(DIRETORA DP. DA EDUCAÇÃO), SRA. MARLI MORAES ROCHA(CHEFE DE DIVISÃO TÉCNICO PEDAGÓGICA PROGRAMAS ESPECIAS) E A SRA. NÁDIA DE FÁTIMA ZONARO JOAQUIM(CHEFE DE DIVISÃO DE ENSIO), NA FORMAÇÃO "FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO" PROMOVIDA PELA UNDIME. MOTORISTA : IVAIR DONIZETE BALENA	0,0000	0,0000	250,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	250,00

TOTAL DO DIA -

13.154,45