



**PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO**

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

|  |                  |           |  |
|--|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 1701/2019                                      | DATA: 09/05/2019 | PROCESSO: | LICITAÇÃO:                             |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE                        |                  |           | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA |
| NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |                  |           | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL         |
| <b>FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA</b>     |                  |           |  |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|-----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| FILTRO COMBUSTÍVEL                | 1,0000     | 19,8900        | 19,89         |
| HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO   | 1,0000     | 55,0000        | 55,00         |
| ELEMENTO FILTRANTE AR             | 1,0000     | 54,0000        | 54,00         |
| ÓLEO 5W-30                        | 3,0000     | 44,0000        | 132,00        |
| FILTRO DE ÓLEO                    | 1,0000     | 34,8200        | 34,82         |
| ELEMENTO FILTRANTE                | 1,0000     | 43,4800        | 43,48         |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1701 | 0,0000     | -0,0200        | -0,02         |
| DESCONTO: 0,0000                  |            |                |               |
|                                   | TOTAL      |                | <b>339,17</b> |

|   |                  |           |   |
|---|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 5377/2019   | DATA: 09/05/2019 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                            |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA                              |                  |           | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES |
| NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                |                  |           | RECURSO: 031000007 FUNDO ESPECIAL RODOVIÁRIA                |
| <b>FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO &amp; PADUELLI BALARIN LTDA - ME</b> |                  |           |   |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO      | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| LÂMPADA BULBO LED 40 W BRANCA 6.500 K | 50,0000    | 59,9000        | 2.995,00        |
| DESCONTO: 0,0000                      |            |                |                 |
|                                       | TOTAL      |                | <b>2.995,00</b> |

No.EMPENHO: 5378/2019 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| ROLAMENTO                        | 1,0000     | 110,0000       | 110,00        |
| ESCOVA ALTERNADOR                | 1,0000     | 30,0000        | 30,00         |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>140,00</b> |

No.EMPENHO: 5379/2019 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                 | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DO ALTERNADOR. | 1,0000     | 100,0000       | 100,00        |
| DESCONTO: 0,0000                                 | TOTAL      |                | <b>100,00</b> |

No.EMPENHO: 5380/2019 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| SUPORTE ESCOVA MOTOR PARTIDA     | 1,0000     | 109,0000       | 109,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>109,00</b> |

No.EMPENHO: 5381/2019 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA. | 1,0000     | 170,0000       | 170,00        |
| DESCONTO: 0,0000                                       | TOTAL      |                | <b>170,00</b> |

No.EMPENHO: 5382/2019 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO BEBEDOURO E TROCA DO FILTRO, NO ESF CASSUCCI | 1,0000     | 270,0000       | 270,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>270,00</b> |

No.EMPENHO: 5383/2019 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA FECHADURA STAM NO BANHEIRO ESF DOMINGOS DE SYLLOS | 1,0000     | 30,0000        | 30,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>30,00</b> |

No.EMPENHO: 5384/2019 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| FECHADURA PARA BANHEIRO          | 1,0000     | 38,0000        | 38,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>38,00</b> |

No.EMPENHO: 5385/2019 DATA: 09/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - CÓDIGO 1345 | 1,0000     | 250,0000       | 250,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>250,00</b> |

TOTAL DO DIA -

4.441,17