



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 3920/2013	DATA: 15/05/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
<b>FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON &amp; GARÇON LTDA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3920	0,0000	-2.100,0000	-2.100,00
Confecção de Folder "DENGUE NÃO É BRINCADEIRA" papel reciclado	20.000,0000	0,1050	2.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 4969/2013	DATA: 15/05/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de mão de obra embreagem e vazamento de câmbio	1,0000	240,0000	240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>240,00</b>

No.EMPENHO: 4970/2013	DATA: 15/05/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMAOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOGO DE REPARO	4,0000	48,9000	195,60
SENSOR	1,0000	349,1000	349,10
VALVULA DE ALIVIO	1,0000	369,0000	369,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>913,70</b>

No.EMPENHO: 4971/2013 DATA: 15/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA	2,0000	54,8200	109,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>109,64</b>

No.EMPENHO: 4972/2013 DATA: 15/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA	2,0000	54,8200	109,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>109,64</b>

No.EMPENHO: 4973/2013 DATA: 15/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO	4,0000	5,4800	21,92
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>21,92</b>

No.EMPENHO: 4974/2013 DATA: 15/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VÁLVULA ESCOAMENTO	2,0000	9,9500	19,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>19,90</b>

No.EMPENHO: 4975/2013 DATA: 15/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4975	0,0000	-55,0000	-55,00
MÃO DE OBRA COM SISTEMA ELÉTRICO FAROL MAIS CHICOTE FAROL COM INTERRUPTOR RÉ MAIS REVISÃO	1,0000	55,0000	55,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 4976/2013 DATA: 15/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 48557458000172 - ILLIDIO TOSINI & CIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACABAMENTO 4900 HIDRA MAX BRANCO	1,0000	56,3000	56,30
ACABAMENTO REG 3/4 50 CROMA	3,0000	37,7400	113,22
ADAPTADOR CURTO 25MM X 3/4	4,0000	0,3300	1,32
ADAPTADOR CURTO 50MM	1,0000	1,9400	1,94
ADESIVO PVC 75G	3,0000	2,4100	7,23
BASE VÁLVULA HIDRA MAX	1,0000	89,1700	89,17
CAIXA DE SIFÃO QUAD ALUMINIO 100X100X50	1,0000	12,3900	12,39
ENGATE PLÁSTICO 40 CM	1,0000	3,6300	3,63
JOELHO ESG 50MM X 90	4,0000	1,4200	5,68
JOELHO PVC ESGOTO 100MM X 90°	4,0000	3,4600	13,84
JOELHO PVC ESGOTO 40MM X 90°	4,0000	0,6800	2,72
JOELHO SOLD 25X90	10,0000	0,4000	4,00
JOELHO SOLDÁVEL 25MM	5,0000	2,9700	14,85
JOELHO SOLDÁVEL 50	4,0000	1,7200	6,88
KIT PARAFUSO BACIA/TANQUE B10	3,0000	3,9700	11,91
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	1,0000	61,7200	61,72
LIGAÇÃO BACIA 25CM AJUST. C/BOLSA	1,0000	3,5600	3,56
LIXA FERRO Nº 80.	1,0000	2,1100	2,11
LUVA LR SOLDÁVEL COM LATÃO 25MM X 3/4	2,0000	3,4400	6,88
LUVA SIMPLES ESGOTO 100 MM	6,0000	3,0200	18,12
PISO ESMALTADO 45 X 45 CINZA	4,0000	13,8000	55,20
PISO ESMALTADO PARA PAREDE	4,0000	13,8000	55,20
PLUG ROSCÁVEL C 1/2	4,0000	0,3800	1,52

REGISTRO GAVETA 3/4		1,0000	27,6700	27,67
REGISTRO PRESSÃO GALVANIZADO 3/4"		1,0000	35,9000	35,90
SIFÃO SANFONADO		6,0000	4,1100	24,66
TE ESG. 100 X 50		1,0000	6,6400	6,64
TE SOLD 25 LL		1,0000	4,5600	4,56
TE SOLD. 60MM		1,0000	6,6300	6,63
TE SOLDÁVEL 25MM		3,0000	0,6100	1,83
TORNEIRA P/ LAVATÓRIO		1,0000	23,3900	23,39
TUBO DE ESGOTO 100 MM		1,0000	41,9100	41,91
TUBO DESCIDA VÁLVULA DESC. PONTA AZUL		1,0000	8,3100	8,31
TUBO ESGOTO 40MM (15)		4,0000	2,2000	8,80
TUBO ESGOTO 50 MM		4,0000	3,5900	14,36
TUBO PB SOLDÁVEL DE PVC BRANCO PARA ESGOTO 50MM		2,0000	36,7700	73,54
TUBO SOLDÁVEL 25 mm		3,0000	10,1700	30,51
VÁLVULA LAVATÓRIO PLAST. SEM LADRÃO		1,0000	13,0400	13,04
DESCONTO: 0,0000				
	TOTAL			<b>871,14</b>

No.EMPENHO: 4977/2013 DATA: 15/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 12420164000319 - CM HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4977	0,0000	-7.829,1300	-7.829,13
BORTEZOMIDE 3,5 MG FRASCO AMPOLA	3,0000	2.609,7100	7.829,13
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 4978/2013 DATA: 15/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

**FORNECEDOR: 02437795000125 - COMERCIO E REP DE COSMETICOS E PERFUMARIA DO VAL LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOB PARA CABELOS TAMANHO P - COM VELCRO	12,0000	4,9500	59,40
CAPA PARA PROTEÇÃO - CORTE DE CABELO	2,0000	4,0000	8,00
CREME PARA HIDRATAÇÃO CAPILAR	4,0000	4,3500	17,40
ESMALTE PARA UNHAS	20,0000	1,2900	25,80
EXTRA BRILHO PARA UNHAS	5,0000	1,6900	8,45
GRAMPO DE CABELO	3,0000	2,1000	6,30
LIXA DE UNHA	24,0000	0,0700	1,68

PINÇA PARA SOBRANCELHA		5,0000	0,5000	2,50
PRENDEDOR DE CABELO TIPO PIRANHA		12,0000	0,2500	3,00
REMOVEDOR DE ESMALTE PARA UNHAS		5,0000	4,9500	24,75
REPARADOR DE PONTAS PARA CABELOS		3,0000	1,9900	5,97
TESOURA CORTE CABELO		1,0000	19,9500	19,95
TINTURA PARA CABELOS		21,0000	4,7500	99,75
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>282,95</b>

No.EMPENHO: 4979/2013 DATA: 15/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

**FORNECEDOR: 66957085000109 - LILIAN AMANCIO CRUZ - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMPOLA DE HIDRATAÇÃO CAPILAR	20,0000	0,6500	13,00
BOB PARA CABELOS TAMANHO G - COM VELCRO	12,0000	1,5000	18,00
BOB PARA CABELOS TAMANHO M - COM VELCRO	12,0000	0,9500	11,40
CUMBUCA PARA TINTURA DE CABELO	0,0500	0,6000	0,03
ESCOVA FINA PARA CABELOS	2,0000	12,9500	25,90
ESCOVA P/ CABELO MÉDIA	2,0000	15,9500	31,90
LIXA DE PÉ PARA PEDICURE	4,0000	1,5000	6,00
PALITO EM MADEIRA PARA MANICURE	24,0000	0,1000	2,40
PENTE FINO PARA CABELOS	6,0000	0,8000	4,80
PINCEL PARA APLICAÇÃO DE TINTURA DE CABELO	5,0000	1,0000	5,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>118,43</b>

No.EMPENHO: 4980/2013 DATA: 15/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

**FORNECEDOR: 11345715000100 - SAMUEL CALLEGARI VIANA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA PARA TINTURA DE CABELOS	3,0000	8,1500	24,45
PENTE LARGO	6,0000	1,4000	8,40
TOUCA TÉRMICA PARA CABELOS	5,0000	2,8500	14,25
ÁGUA OXIGENADA 20 VOLUMES	1,0000	4,9500	4,95
ÁGUA OXIGENADA 30 VOLUMES	1,0000	4,9500	4,95
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>57,00</b>

TOTAL DO DIA -

2.744,32