



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

|  |  |                     |                            |
|--|--|---------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO: 7496/2018                                  | DATA: 23/07/2018                           | PROCESSO: 4835/2017 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE                    | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA     |                     |                            |
| NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA |                     |                            |
| <b>FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO</b>  |  |                     |                            |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                           | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO MÉDIO | 300,0000   | 2,4600         | 738,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>738,00</b> |

|  |   |                    |                            |
|--|---|--------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO: 7497/2018  | DATA: 23/07/2018                                    | PROCESSO: 495/2018 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00042018 |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA         | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                    |                            |
| NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | RECURSO: 011100000 GERAL                            |                    |                            |
| <b>FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME</b> |   |                    |                            |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO | 100,0000   | 19,7700        | 1.977,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>1.977,00</b> |

|   |  |           |                                  |
|---|--|-----------|----------------------------------|
| No.EMPENHO: 7498/2018   | DATA: 23/07/2018   | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL                               |           |                                  |
| NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                            | RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS |           |                                  |
| <b>FORNECEDOR: 67230516000101 - MATTOS IND.E COM.DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA</b> |  |           |                                  |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ARDÓSIA POLIDA                   | 8,1500     | 170,0000       | 1.385,50        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>1.385,50</b> |

No.EMPENHO: 7499/2018 DATA: 23/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 06260375000177 - EQUIMAQ EQUI.REFRIG.E MÓVEIS DE ESCRITORIO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| ARMÁRIO DE AÇO 10 VÃOS           | 1,0000     | 710,0000       | 710,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>710,00</b> |

No.EMPENHO: 7500/2018 DATA: 23/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO            | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| SACOLA PLASTICA BRANCA 29CMX39CM PCT 1000UN | 20,0000    | 18,9900        | 379,80        |
| DESCONTO: 0,0000                            | TOTAL      |                | <b>379,80</b> |

No.EMPENHO: 7501/2018 DATA: 23/07/2018 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  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| RELE DE SETA                     | 1,0000     | 26,0000        | 26,00        |
| LÂMPADA 1 POLO GRANDE 12V        | 1,0000     | 5,0000         | 5,00         |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>31,00</b> |

No.EMPENHO: 7502/2018 DATA: 23/07/2018 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 SERVIÇO DE TROCA DO RELE DA SETA E CONserto DA TEMPERATURA, DA INST DA SETA E DO TANQUE DE COMBUSTIVEL | 1,0000     | 100,0000       | 100,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>100,00</b> |

|   |                  |           |  |
|---|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 7503/2018   | DATA: 23/07/2018 | 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         |
| <b>FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI &amp; SILVA LTDA</b> |                  |           |  |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO           | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| LAMPADA DE 2 POLOS DE PINOS DESENCONTRADOS | 2,0000     | 5,0000         | 10,00        |
| LÂMPADA DA LANTERNA                        | 2,0000     | 4,0000         | 8,00         |
| DESCONTO: 0,0000                           | TOTAL      |                | <b>18,00</b> |

|   |                  |           |  |
|---|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 7504/2018   | DATA: 23/07/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                   |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE                               |                  |           | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA             |
| NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS              |                  |           | RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL |
| <b>FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON &amp; GARÇON LTDA - ME</b> |                  |           |  |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO 1X0  | 3.000,0000 | 0,0383         | 114,90        |
| FICHA DO PACIENTE 1X1  | 3.000,0000 | 0,0933         | 279,90        |
| BLOCOS REQUISIÇÃO DE SAÍDA DE MATERIAL - ALMOX. SAUDE - 1X100 FOLHAS           | 50,0000    | 3,9000         | 195,00        |
| PROGRAMA DE IPERTENSOS (SMS) 155X217 a 1X1 CORES, PAPEL OFF-SET 120GR-66X96 CH | 300,0000   | 0,3000         | 90,00         |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>679,80</b> |

|   |                  |           |   |
|---|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 7505/2018   | DATA: 23/07/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                    |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA                  |                  |           | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS               |                  |           | RECURSO: 011100000 GERAL                            |
| <b>FORNECEDOR: 02866161000198 - LUIZ CARLOS FRANCISCO SJRIOPARDO-ME</b> |                  |           |   |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO               | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS FRIO - 220 V | 1,0000     | 2.395,0000     | 2.395,00        |
| DESCONTO: 0,0000                               | TOTAL      |                | <b>2.395,00</b> |

|   |                  |           |  |
|---|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 7506/2018   | DATA: 23/07/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO           |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE   |                  |           | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA     |
| NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR   |                  |           | RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| <b>FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME</b> |                  |           |  |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                            | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| SUPORTE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LITROS | 10,0000    | 32,0000        | 320,00      |

|           |        |       |  |  |               |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL |  |  | <b>320,00</b> |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|

**TOTAL DO DIA -** 8.734,10

---