



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 5628/2014	DATA: 23/10/2014	PROCESSO: 6709/2013	LICITAÇÃO: 00642013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 07255692000249 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VITAMINAS DO COMPLEXO B INJETAVEL	1.500,0000	0,4800	720,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5628	0,0000	-384,0000	-384,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>336,00</b>

No.EMPENHO: 6488/2014	DATA: 23/10/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 81887838000655 - PRODIET FARMACÊUTICA S.A. (FILIAL)</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG, CP	120.000,0000	0,0100	1.200,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6488	0,0000	-200,0000	-200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.000,00</b>

No.EMPENHO: 6491/2014	DATA: 23/10/2014	PROCESSO: 6709/2013	LICITAÇÃO: 00642013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCOPOLAMINA 20 MG/1ML	1.000,0000	0,6500	650,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6491	0,0000	-650,0000	-650,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 8023/2014 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: 6709/2013  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO

LICITAÇÃO: 00642013  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEFALOTINA 1G	400,0000	1,2700	508,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8023	0,0000	-508,0000	-508,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 10717/2014 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: 2643/2014  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO

LICITAÇÃO: 00242014  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACICLOVIR 200MG	450,0000	0,1300	58,50
METFORMINA 850 MG, CP	100.000,0000	0,1110	11.100,00
OMEPRAZOL 20 MG, CP	200.000,0000	0,0700	14.000,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10717	0,0000	-39,8600	-39,86
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>25.118,64</b>

No.EMPENHO: 10759/2014 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: 6709/2013  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO

LICITAÇÃO: 00642013  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 26921908000121 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOPS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIMENIDRINATO 30MG + VITAMINA B6 50MG + GLICOSE 1G + FRUTOSE 1G (DL) AMPOLA 10ML	350,0000	1,8320	641,20
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10759	0,0000	-91,6000	-91,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>549,60</b>

No.EMPENHO: 11749/2014 DATA: 23/10/2014 PROCESSO:  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA

LICITAÇÃO:  
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
RECURSO: 055000013 IGD SUAS

**FORNECEDOR: 09967852010866 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A**

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

HOSPEDAGEM PARA DUAS PESSOAS EM QUARTOS SEPARADOS INCLUSOS: 02 DIÁRIAS NO TOTAL DE R\$ 498,00, 02 CAFÉS DA MANHÃ NO TOTAL DE R\$ 32,00 E 02 JANTARES NO TOTAL DE R\$ 66,00.	1,0000	596,0000	596,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11749	0,0000	-596,0000	-596,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 12143/2014 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: 00042014			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 29922648814 - MÁRCIA PORFÍRIO GONÇALVES SIMÕES MOREIRA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	240,0000	240,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 12143	0,0000	-240,0000	-240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 12185/2014 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
<b>FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI &amp; SILVA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMINAL DA PONTEIRA CABO GROSSO	2,0000	6,0000	12,00
ROLAMENTO DA POLIA	1,0000	61,0000	61,00
ANEL DE AJUSTE DO ROL. DO ALTERNADOR	1,0000	12,0000	12,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>85,00</b>

No.EMPENHO: 12186/2014 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA - KOMBI	2,0000	15,0000	30,00
PASTILHA	1,0000	22,5000	22,50
RETENTOR RODA DIANTEIRA - KOMBI	2,0000	15,0000	30,00
PINO CENTRAL KOMBI	1,0000	70,0000	70,00
EMBUCHAMENTO VERTICAL - KOMBI	1,0000	40,0000	40,00
EMBUCHAMENTO HORIZONTAL - KOMBI	1,0000	199,0000	199,00
ROLAMENTO DIANTEIRO	1,0000	40,0000	40,00
ROLAMENTO TRASEIRO 594 A	1,0000	32,0000	32,00

ROLAMENTO DE AGULHA DO EIXO PILOTO		2,0000	65,0000	130,00
GRAXA 500		1,0000	11,0000	11,00
JUNTAS MOTOR - GOL		1,0000	99,0000	99,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>703,50</b>

No.EMPENHO: 12187/2014 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 47960950011328 - MAGAZINE LUIZA S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BEBEDOURO DE MESA COM COMPRESSOR 110 VOLTS	1,0000	389,0000	389,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>389,00</b>

No.EMPENHO: 12188/2014 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 26404731032551 - ELETROZEMA S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNO MICROONDAS 21 LITROS 110 VOLTS	1,0000	295,9000	295,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>295,90</b>

No.EMPENHO: 12189/2014 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 10262623000196 - RUTE GÂINO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	1,0000	700,0000	700,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>700,00</b>

No.EMPENHO: 12190/2014 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 10291271000105 - GLOBALPED MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOTEM ZÉ GOTINHA CONFECCIONADO EM PVC COM 3 MM DE ESPESSURA MEDIDAS: 1,40 M DE ALTURAX 1,10	1,0000	445,0000	445,00

M DE LARGURA COM SUPORTE NAS COSTAS E BASE EM FORMATO DE CRUZ PARA SUSTENTAÇÃO COM LOGOT

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>445,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 12191/2014 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 50326909000102 - DEVANIR TADEU BURGER**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM COPO EM INOX E CAPACIDADE PARA 4lts	1,0000	570,0000	570,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>570,00</b>

No.EMPENHO: 12192/2014 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFEÇÃO DE 150 BLOCOS DE RECEITUÁRIO ESPECIAL BRANCO	1,0000	645,0000	645,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>645,00</b>

No.EMPENHO: 12193/2014 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
**FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFEÇÃO DE 150 BLOCOS DE RECEITUÁRIO ESPECIAL BRANCO	1,0000	645,0000	645,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>645,00</b>

No.EMPENHO: 12194/2014 DATA: 23/10/2014 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: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TEE ESG 100X100	1,0000	7,2600	7,26
JOELHO 90° ESGOTO 100MM	6,0000	4,4000	26,40

TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO DE 100 MM.		12,0000	8,3600	100,32
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			<b>133,98</b>

No.EMPENHO: 12195/2014 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO

**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCADA EXTENSIVA DE FERRO	1,0000	169,9000	169,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>169,90</b>

No.EMPENHO: 12196/2014 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG, CP	60,0000	0,1250	7,50
CETOCONAZOL XAMPU 200ML	1,0000	18,5000	18,50
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG	120,0000	0,2833	34,00
HIDROXIZINE 2MG/ML XAROPE FR 100ML	1,0000	15,1600	15,16
LISINA + CICLOBENZAPRINA 125MG+5MG	15,0000	2,0620	30,93
LIDOCAINA+NEOMICINA+HIALURONIDASE SOLUÇÃO OTOLÓGICA	1,0000	13,7300	13,73
SINVASTATINA 20MG	30,0000	0,1667	5,00
GLICAZIDA 30MG	60,0000	0,4567	27,40
GLUCOSAMINA1,5G 30 SACHES	2,0000	19,5000	39,00
OLEO DE PRIMOLA 500MG	60,0000	0,3150	18,90
TRIMEBUTINA 200MG	60,0000	0,1833	11,00
TROMETAMOL DE CETOROLACO 10MG SUBLINGUAL	10,0000	2,2000	22,00
ESCITALOPRAM 10MG	56,0000	1,4764	82,68
LIMECICLINA 300MG	16,0000	6,4638	103,42
GLUCOSAMINA 1,5G+CONDROITINA1,2G 30 SACHES	2,0000	35,0000	70,00
MONTELUCASTE SODICO 5MG	30,0000	1,4067	42,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>541,42</b>

No.EMPENHO: 12197/2014 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05388295000139 - ROCAN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	1,0000	145,0000	145,00
ÓLEO DE FREIO 500 ML DOT 4	2,0000	15,0000	30,00
HÉLICE COMPLETA C/ VISCOSA	1,0000	290,0000	290,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>465,00</b>

No.EMPENHO: 12198/2014 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
**FORNECEDOR: 02286522000127 - FERNANDES & FERNANDES RIO PARDO LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERSIANA VERTICAL COM BANDÔ REVESTIDO	1,0000	610,0000	610,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>610,00</b>

No.EMPENHO: 12199/2014 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 47960950011328 - MAGAZINE LUIZA S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BEBEDOURO DE MESA COM COMPRESSOR 110 VOLTS	1,0000	389,0000	389,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>389,00</b>

No.EMPENHO: 12200/2014 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE ,PREFIXO N°439 PLACA DKI-8502, AUTO DA INFRAÇÃO 1K165504-3	1,0000	68,1100	68,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>68,11</b>

No.EMPENHO: 12201/2014 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: 3525/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00382014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 264 KM RODADOS ,HORA MÉDICA 5:40H , HORA DE ENFERMAGEM 5:40 E HORA PARADA 1:50H	1,0000	2.533,4600	2.533,46
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.533,46</b>

No.EMPENHO: 12202/2014 DATA: 23/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 20462153000168 - CLÍNICA DE PSICOLOGIA RIO PARDO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	1,0000	390,0000	390,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 12202	0,0000	-390,0000	-390,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

**TOTAL DO DIA - 36.393,51**