



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:92/5	DATA: 03/06/2013	PROCESSO: 1335/2009	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 06/2013
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 03/12 AO CONTRATO 159/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL.	0,0000	0,0000	1.600,00
TOTAL			1.600,00

No.EMPENHO:93/5	DATA: 03/06/2013	PROCESSO: 1335/2009	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 06/2013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 03/12 AO CONTRATO 159/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL.	0,0000	0,0000	1.600,00
TOTAL			1.600,00

No.EMPENHO:94/5	DATA: 03/06/2013	PROCESSO: 1335/2009	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 06/2013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL			
NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL			
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 03/12 AO CONTRATO 159/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E	0,0000	0,0000	1.600,00

QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL.

TOTAL			1.600,00
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:95/5 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 1335/2009 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 06/2013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 03/12 AO CONTRATO 159/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL.	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO:96/5 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 1335/2009 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 06/2013
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RECURSO: 014000000 TRANSITO
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 03/12 AO CONTRATO 159/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL.	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			400,00

No.EMPENHO:97/5 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 1335/2009 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 06/2013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 03/12 AO CONTRATO 159/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL.	0,0000	0,0000	800,00
TOTAL			800,00

No.EMPENHO:98/5	DATA: 03/06/2013	PROCESSO: 1335/2009	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 06/2013
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 03/12 AO CONTRATO 159/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL.	0,0000	0,0000	800,00
TOTAL			800,00

No.EMPENHO:690/16	DATA: 03/06/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 052013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR.	0,0000	0,0000	18,28
TOTAL			18,28

No.EMPENHO:1813	DATA: 03/06/2013	PROCESSO: 6747/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00802012	DOCUMENTO: 5082
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL			
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL			
FORNECEDOR: 15984883000199 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,00 CABO FLEXÍVEL 1,5MM PRETO; 300,00 CABO FLEXÍVEL 1,5MM VERDE; 300,00 CABO FLEXÍVEL 1.5 MM AZUL.; 300,00 CABO FLEXÍVEL 1.5 MM VERMELHO.; 200,00 CABO FLEXÍVEL 4,00 VERMELHO; 200,00 CABO FLEXÍVEL 4,0MM PRETO; 200,00 CABO FLEXÍVEL DE 4.0 MM AZUL.; 10,0	0,0000	0,0000	1.538,00
TOTAL			1.538,00

No.EMPENHO:1815/2	DATA: 03/06/2013	PROCESSO: 0154/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 14731
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS			
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 03746398000106 - STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A/B E	0,0000	0,0000	12.415,18

E, GERADOS PELO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO PARDO, SENDO 05 (CINCO) PONTOS FI

TOTAL			12.415,18
-------	--	--	------------------

No.EMPENHO:1815/3 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 0154/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 14745
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03746398000106 - STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A/B E E, GERADOS PELO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO PARDO, SENDO 05 (CINCO) PONTOS FI	0,0000	0,0000	5.774,50
TOTAL			5.774,50

No.EMPENHO:2487 DATA: 03/06/2013 PROCESSO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 67
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 12072882000180 - ALEX N. REVOREDO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,00 CALÇA MASCULINA SOCIAL; 4,00 CALÇA FEMININA; 4,00 CAMISETES FEMININO COM BORDADO; 80,00 CAMISA SOCIAL MASCULINA BORDADA; 4,00 BLAZER FEMININO MANGA LONGA COM BORDADO	0,0000	0,0000	7.468,00
TOTAL			7.468,00

No.EMPENHO:3504/1 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 6747/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 5083
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15984883000199 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,00 CABO FLEXÍVEL 10 MM VERMELHO.; 300,00 CABO FLEXÍVEL 10MM AZUL	0,0000	0,0000	750,00
TOTAL			750,00

No.EMPENHO:3588/2 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 1547/2013 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 288
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 50506955000193 - CIRIELLI IND. DE MAT. E EQUIP. P/ SINALIZACAO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 PLACAS MEDINDO 1,00 X 0,60M,AÇO 18,SEMI-REFLETIVAS; 10,00 PLACA MEDINDO 0,60 X 0,50M, EM AÇO	0,0000	0,0000	1.488,00

18,SEMI REFLETIVA,R-4b CARRETAS; 17,00 PLACA EDUCATIVA, MEDINDNO 0,70 X 0,40 M, AÇO 18, SEMI-REFLETIVA - "NÃO FECHER O CRUZAMENTO"; 50,00 PLACA MEDINDNO 0,70

TOTAL			1.488,00
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:3603/3 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 238060
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO AMPOLA 10ML	200,0000	0,0860	17,20
CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO AMPOLA 10ML	5.600,0000	0,0860	481,60
CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO AMPOLA 10ML	8.200,0000	0,0860	705,20
TOTAL			1.204,00

No.EMPENHO:3872/1 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 6747/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 5080
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 15984883000199 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,00 CABO FLEXÍVEL 1,5MM PRETO; 300,00 CABO FLEXÍVEL 1,5MM VERDE; 300,00 CABO FLEXÍVEL 1.5 MM AZUL.; 200,00 CABO FLEXÍVEL 10 MM VERMELHO.; 200,00 CABO FLEXÍVEL 10MM AZUL; 200,00 CABO FLEXÍVEL 10MM PRETO; 100,00 CABO FLEXÍVEL 4,00 VERMELHO; 100,00 CABO	0,0000	0,0000	3.265,10
TOTAL			3.265,10

No.EMPENHO:3881/1 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 1728/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 5081
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 15984883000199 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 REATOR VAPOR METAL/SODIO 250W EXT; 300,00 LÂMPADA VAPOR SÓDIO OVÓIDE E27 70W; 50,00 BRAÇO GALVANIZADO ILUMINAÇÃO 01 X 25 MM X 3/4 PARA LUMINÁRIA ABERTA; 20,00 CONECTOR DERIVAÇÃO E PERFURAÇÃO CDP-95; 100,00 REATOR VAPOR METALICO DE 70 WATS USO EXTER	0,0000	0,0000	7.266,80
TOTAL			7.266,80

No.EMPENHO:4078 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 1728/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102013 DOCUMENTO: 5084
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15984883000199 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 CABO FLEXÍVEL ISOLADO DE 120 MM.	0,0000	0,0000	3.670,00
TOTAL			3.670,00

No.EMPENHO:4535 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 32
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 48557458000172 - ILLIDIO TOSINI & CIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TUBO LIGACAO BOLSA; 1,00 TORNEIRA PARA JARDIM DE 1/2 PARA 3/4	0,0000	0,0000	20,45
TOTAL			20,45

No.EMPENHO:4536 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 33
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 48557458000172 - ILLIDIO TOSINI & CIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SIFÃO SANFONADO; 1,00 REPARO PARA TORNEIRA; 1,00 TORNEIRA PARA JARDIM DE 1/2 PARA 3/4	0,0000	0,0000	46,08
TOTAL			46,08

No.EMPENHO:4602/2 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 455639
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 26921908000121 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOPS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
750,00 OMEPRAZOL 40 MG - L.A. C/DIL.	0,0000	0,0000	1.626,00
TOTAL			1.626,00

No.EMPENHO:4603/3 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 455901
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 26921908000121 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOPS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILOSTAZOL 100MG	12.000,0000	0,3000	3.600,00
CIPROTERONA 2 MG + ETINILESTRADIOL 0,035 MG	7.308,0000	0,1400	1.023,12
FINASTERIDA 5MG	5.130,0000	0,1800	923,40
LEVOTIROXINA 25 MCG, CP	17.164,0000	0,1500	2.574,60
TOTAL			8.121,12

No.EMPENHO:4606/1 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 112184
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 03485572000104 - GEOLAB INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMIODARONA 200 MG, CP	20.000,0000	0,0800	1.600,00
ANLODIPINA 5MG	55.000,0000	0,0140	770,00
CETOCONAZOL 200 MG, CP	5.000,0000	0,0600	300,00
COLCHICINA 0,5 MG, CP	7.500,0000	0,1100	825,00
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG, CP	2.500,0000	0,0130	32,50
TOTAL			3.527,50

No.EMPENHO:4614/1 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7146
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 64533797000175 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA 50 UI 0,5 ML 8MM/0,3 MM	25.000,0000	0,3960	9.900,00
TOTAL			9.900,00

No.EMPENHO:4615/2 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 79892
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIRAGLUTIDA 6MG/ML CANETA PREENCHIDA	2,0000	147,9100	295,82
TOTAL			295,82

No.EMPENHO:4675 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 36.815
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04127483000140 - CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
140,00 LETROZOL 2,5MG	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO:4714/3 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 1287/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 52780
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 PÓ DE PEDRA 3/16	0,0000	0,0000	1.444,20
TOTAL			1.444,20

No.EMPENHO:4714/4 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 1287/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 52778
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 PÓ DE PEDRA 3/16	0,0000	0,0000	1.713,90
TOTAL			1.713,90

No.EMPENHO:4738/2 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 238647
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AZITROMICINA 500MG	5.000,0000	0,3407	1.703,50
TOTAL			1.703,50

No.EMPENHO:4771 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 4954
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 PNEU 175/70 R13	0,0000	0,0000	1.140,00
TOTAL			1.140,00

No.EMPENHO:4813 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1954
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 FUSÍVEL FACA LATÃO 100 AMPERES	0,0000	0,0000	21,90
TOTAL			21,90

No.EMPENHO:4945 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6465
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PECAS E MECANICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 BUCHA; 1,00 MOLA; 2,00 BUCHA DA MOLA TRASEIRA; 1,00 PINO DE CENTRO; 1,00 PORCA; 2,00 GRAMPO;	0,0000	0,0000	441,90
4,00 PORCA DO GRAMPO DE MOLA			
TOTAL			441,90

No.EMPENHO:4970 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 312
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMAOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALVULA DE ALIVIO; 4,00 JOGO DE REPARO; 1,00 SENSOR	0,0000	0,0000	913,70
TOTAL			913,70

No.EMPENHO:4978 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 93
 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
4,00 CREME PARA HIDRATAÇÃO CAPILAR; 12,00 PRENDEDOR DE CABELO TIPO PIRANHA; 3,00 GRAMPO DE CABELO; 12,00 BOB PARA CABELOS TAMANHO P - COM VELCRO; 2,00 CAPA PARA PROTEÇÃO - CORTE DE CABELO; 3,00 REPARADOR DE PONTAS PARA CABELOS; 1,00 TESOURA CORTE CABELO;	0,0000	0,0000	282,95
TOTAL			282,95

No.EMPENHO:4981 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1372
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 BACIA INFANTIL	0,0000	0,0000	485,40
TOTAL			485,40

No.EMPENHO:5017 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 92
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 44905299001 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 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
1,00 SECADOR DE CABELOS; 1,00 CHAPINHA ALISADORA PARA CABELOS	0,0000	0,0000	139,80
TOTAL			139,80

No.EMPENHO:5019 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 79
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 44905299001 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
FORNECEDOR: 11345715000100 - SAMUEL CALLEGARI VIANA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 BABYLISS PARA CABELOS; 1,00 MESA PARA MANICURE	0,0000	0,0000	129,90
TOTAL			129,90

No.EMPENHO:5041 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1498
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 TONNER LEXMARK X203N; 3,00 CARTUCHO JATO TINTA HP 60 COLORIDO; 3,00 CARTUCHO JATO TINTA HP 60 PRETO; 3,00 TONNER COMPATÍVEL HP 505 A	0,0000	0,0000	645,00
TOTAL			645,00

No.EMPENHO:5053 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1964
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,00 VIDRO PARA POSTE	0,0000	0,0000	144,00
TOTAL			144,00

No.EMPENHO:5054 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1963
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	0,0000	0,0000	19,00
TOTAL			19,00

No.EMPENHO:5055 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 47.826
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905238001 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERRA TICO-TICO 550W 220V	0,0000	0,0000	239,90
TOTAL			239,90

No.EMPENHO:5059 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 5570/2012 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1159
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,00 AMIDO DE MILHO - PCTE 500 GR; 30,00 LEITE CONDENSADO 395 GRS; 6,00 VINAGRE DE VINHO - FRASCO C/ 750 ml	0,0000	0,0000	147,06
TOTAL			147,06

No.EMPENHO:5064 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 131
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 00745494000133 - CENTRO ESPECIALIZADO OFTALMO E ODONTO S/C LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	2.899,62
TOTAL			2.899,62

No.EMPENHO:5065 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 102
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 05785631000187 - CLIMEF-CLINICA MEDICA E FISIOTERAPIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	343,50
TOTAL			343,50

No.EMPENHO:5066 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 69
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 05341657000136 - OTOCLIN-CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA S/C LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	2.726,40
TOTAL			2.726,40

No.EMPENHO:5067 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 13
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 09487061000108 - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA CORREA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	729,00
TOTAL			729,00

No.EMPENHO:5068 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042011 DOCUMENTO: 57
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 07701232000116 - FERREIRA E ZANATTA SERVICOS MEDICOS S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	807,00
TOTAL			807,00

No.EMPENHO:5069 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 38
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 67997916000139 - CENTROSCOPIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM ENDOSCOPIA S/C LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	2.300,40
TOTAL			2.300,40

No.EMPENHO:5070	DATA: 03/06/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009	DOCUMENTO: 06
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
FORNECEDOR: 04597741828 - ELIEZER GUSMÃO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	2.865,45
TOTAL			2.865,45

No.EMPENHO:5071	DATA: 03/06/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009	DOCUMENTO: 47
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
FORNECEDOR: 10970877000169 - SIQUEIRAMED REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	1.026,00
TOTAL			1.026,00

No.EMPENHO:5072	DATA: 03/06/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009	DOCUMENTO: 37
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
FORNECEDOR: 12069368866 - CLAUDIA MARIA MALDONADO ANTÔNIO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	1.702,35
TOTAL			1.702,35

No.EMPENHO:5073	DATA: 03/06/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009	DOCUMENTO: 1045
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	16.383,06
TOTAL			16.383,06

No.EMPENHO:5074	DATA: 03/06/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009	DOCUMENTO: 54
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
FORNECEDOR: 05845402000100 - CLINICA MÉDICA MM VEDOVATO MATERNO INFANTIL LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	2.293,65
TOTAL			2.293,65

No.EMPENHO:5075	DATA: 03/06/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009	DOCUMENTO: 107
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
FORNECEDOR: 03860229000194 - CLINICA DE OLHOS GERSCOVICH S/S				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	2.781,72
TOTAL			2.781,72

No.EMPENHO:5076	DATA: 03/06/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009	DOCUMENTO: 64
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
FORNECEDOR: 04517968000140 - PEDCOR CLÍNICA DE CARDIOLOGIA E PEDIATRIA S/S LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	1.524,60
TOTAL			1.524,60

No.EMPENHO:5077	DATA: 03/06/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009	DOCUMENTO: 22
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
FORNECEDOR: 35069441850 - DOUGLAS FARIA BOCAMINO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	378,00
TOTAL			378,00

No.EMPENHO:5078 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 133
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	66.108,67
TOTAL			66.108,67

No.EMPENHO:5079 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 368
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 44843084000109 - CLINICA E PATOLOGIA SÃO LUCAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	21.312,72
TOTAL			21.312,72

No.EMPENHO:5080 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 52
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 07103650000101 - CLINICA DE FISIOTERAPIA FREITAS & POSSEBON S/S ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	702,00
TOTAL			702,00

No.EMPENHO:5081 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 39
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 02499900000150 - PROGNOSYS CLINICA E CENTRO DE CIRURGIA VIDEOLAPROSCÓPICA S/C LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	12.676,38
TOTAL			12.676,38

No.EMPENHO:5082 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 13
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 01629686808 - LIDIA MARIA OLZON BALLERINI - DRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	1.323,00
TOTAL			1.323,00

No.EMPENHO:5083 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 12
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 22133747168 - MARCIO MAGALHAES PAIVA - DR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	1.267,20
TOTAL			1.267,20

No.EMPENHO:5084 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 937
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVICOS E ASSIST. MEDICA - APOIO/PROSAT LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	4.496,40
TOTAL			4.496,40

No.EMPENHO:5085 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 21
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 79821405800 - ROBERTO RODRIGUES PENHABEL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	1.161,00
TOTAL			1.161,00

No.EMPENHO:5086 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 219
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 03132705000150 - CLINICA MEDICA J R MERLI S/C LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	3.464,10
TOTAL			3.464,10

No.EMPENHO:5087 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 140
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 02627071000144 - CLEAN-CLINICA ESPECIALIZADA EM ANESTESIOLOGIA S/C LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	5.728,01
TOTAL			5.728,01

No.EMPENHO:5088 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 72
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 03808462000128 - ORTOPEDIA E PSICOLOGIA SIMAS & SIMAS S/C LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	264,00
TOTAL			264,00

No.EMPENHO:5089 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 44
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 05876625000135 - CLINICA GINECOLÓGICA MARIA TEREZA R L NAVARRO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	585,00
TOTAL			585,00

No.EMPENHO:5090 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 64
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 11390187000101 - CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DR MARCIO GUERRA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	399,60
TOTAL			399,60

No.EMPENHO:5091 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 189
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	14.156,10
TOTAL			14.156,10

No.EMPENHO:5092 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 441
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 54140165000198 - UNIPACI UNID. REG. PATOLOGIA CITOLOGIA S/C LT

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	1.077,30
TOTAL			1.077,30

No.EMPENHO:5093 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 87
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 05528900000120 - NOVO SER FISIOTERAPIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	405,00
TOTAL			405,00

No.EMPENHO:5094 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042011 DOCUMENTO: 73
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 04564694000140 - CLINICA DE ORT TRAUM MED E ODONTO ALVES E VAZ S/C LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	685,65
TOTAL			685,65

No.EMPENHO:5095 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 9
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 12317446000123 - CLÍNICA MÉDICA TRANQUILLINE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	339,00
TOTAL			339,00

No.EMPENHO:5097 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 31
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 11394175000147 - CRIARE CLINICA DE PSICOLOGIA S/S LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	570,00
TOTAL			570,00

No.EMPENHO:5098 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 67
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 02852312000159 - CENTRO MEDICO SOUZA SOUZA S/C LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	500,04
TOTAL			500,04

No.EMPENHO:5099 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 73
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 01639065000144 - ANDÓ & ANDÓ S/C LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	2.890,89
TOTAL			2.890,89

No.EMPENHO:5100 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 1
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 74710478872 - HAMILTON TORRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	312,00
TOTAL			312,00

No.EMPENHO:5101 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 375
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 02923440000146 - CLINICA PEDIÁTRICA SAMUEL VIEIRA DA SILVA S/C LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	708,60
TOTAL			708,60

No.EMPENHO:5102 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042011 DOCUMENTO: 63
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 07701232000116 - FERREIRA E ZANATTA SERVICOS MEDICOS S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	5.423,40
TOTAL			5.423,40

No.EMPENHO:5103 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 38
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 00318754835 - MARIA ELISABETE BACCHINI PIZANI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	156,00
TOTAL			156,00

No.EMPENHO:5104 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 118
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 02663380000170 - F.S.M. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	3.493,19
TOTAL			3.493,19

No.EMPENHO:5105 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 66
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 02669829000107 - CLINICA PEDIATRICA AC PAIVA S/S LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	1.056,30
TOTAL			1.056,30

No.EMPENHO:5106 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 86
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 08277233000148 - CLINICA UROLÓGICA AMATO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	431,10
TOTAL			431,10

No.EMPENHO:5107 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 20
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 22301073807 - ALINE MARIA PIZANI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	312,00
TOTAL			312,00

No.EMPENHO:5108 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 11
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 22655665864 - LEANDRA MARIA FERNANDES CATALANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	1.012,50
TOTAL			1.012,50

No.EMPENHO:5109 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 8
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 33278370821 - SABRINA GALERA DE SOUZA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	750,00
TOTAL			750,00

No.EMPENHO:5110 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042011 DOCUMENTO: 19
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 25464246886 - GUSTAVO COLANI BARBOSA - DR.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	364,50
TOTAL			364,50

No.EMPENHO:5111 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 103
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 05785631000187 - CLIMEF-CLINICA MEDICA E FISIOTERAPIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	2.315,40
TOTAL			2.315,40

No.EMPENHO:5112 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 1
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 10110705882 - DEBORA BABBONI LOFRANO - DRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	324,00
TOTAL			324,00

No.EMPENHO:5113 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042011 DOCUMENTO: 2772
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 52395068000110 - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	1.192,32
TOTAL			1.192,32

No.EMPENHO:5114 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 12832
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 17413469000155 - INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	10.139,40
TOTAL			10.139,40

No.EMPENHO:5115 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 153
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 03838861000131 - UNINEURO S/S LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	180,00
TOTAL			180,00

No.EMPENHO:5116 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042011 DOCUMENTO: 03
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 26470175813 - LIGIA MARIA CORREA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	601,56
TOTAL			601,56

No.EMPENHO:5117 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 09
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 00217172814 - LUIS CARLOS MONTANHEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	819,00
TOTAL			819,00

No.EMPENHO:5119 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 71
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 11271966000180 - CONSULTORIA MEDICA MARCELO LUIS GALOTTI PEREIRA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	532,20
TOTAL			532,20

No.EMPENHO:5120 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 106
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 00373675000186 - CLINICA UROLOGICA DR MARCELO MARINGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	680,19
TOTAL			680,19

No.EMPENHO:5121 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 24
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 11377641000186 - CLINICA DE PSICOLOGIA SOARES & MONTANHEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	210,00
TOTAL			210,00

No.EMPENHO:5122 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 61
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 05763241000106 - CENTRO FISIOTERAPIA MARISTELA ROQUE PINTO S/S LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	1.026,00
TOTAL			1.026,00

No.EMPENHO:5123 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042011 DOCUMENTO: 31
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 71205538000180 - CIAP-CENTRO ITAJUBENSE DE ANATOMIA PATOLÓGICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	774,90
TOTAL			774,90

No.EMPENHO:5124	DATA: 03/06/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042011	DOCUMENTO: 03
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
FORNECEDOR: 31107623820 - MATEUS DA CUNHA BERNARDI				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	351,00
TOTAL			351,00

No.EMPENHO:5125	DATA: 03/06/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012	DOCUMENTO: 139
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
FORNECEDOR: 11446433000191 - DELTA CLINICA CIRURGICA S/S LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	195,00
TOTAL			195,00

No.EMPENHO:5126	DATA: 03/06/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012	DOCUMENTO: 859
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
FORNECEDOR: 07374814000135 - CALEFFI E MELO MEDICINA ESPECIALIZADA SOCIEDADE SIMPLES EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	799,74
TOTAL			799,74

No.EMPENHO:5127	DATA: 03/06/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012	DOCUMENTO: 10
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
FORNECEDOR: 09761421805 - JULIANA BONARDI S. ANDREGHETTO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	240,00
TOTAL			240,00

No.EMPENHO:5128 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012 DOCUMENTO: 05
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 72571500600 - SILVIA HELENA INACIO MINUSSI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	270,00
TOTAL			270,00

No.EMPENHO:5129 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012 DOCUMENTO: 15
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 12261481000178 - CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA LODOVICHI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	330,00
TOTAL			330,00

No.EMPENHO:5130 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082012 DOCUMENTO: 51
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 07103650000101 - CLINICA DE FISIOTERAPIA FREITAS & POSSEBON S/S ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	270,00
TOTAL			270,00

No.EMPENHO:5131 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012 DOCUMENTO: 57
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 05265570000127 - JC CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA S/S LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	1.169,82
TOTAL			1.169,82

No.EMPENHO:5132	DATA: 03/06/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012	DOCUMENTO: 18
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
FORNECEDOR: 15241810000107 - STUDIOVITA CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	675,00
TOTAL			675,00

No.EMPENHO:5133	DATA: 03/06/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082012	DOCUMENTO: 01
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
FORNECEDOR: 08073634805 - MARIA APARECIDA CALSONI PAIVA - DRA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	387,00
TOTAL			387,00

No.EMPENHO:5134	DATA: 03/06/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012	DOCUMENTO: 22
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
FORNECEDOR: 14026388000104 - CLINICA MEDICA MINGORANCE & TOZINI S/S				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	2.091,60
TOTAL			2.091,60

No.EMPENHO:5135	DATA: 03/06/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012	DOCUMENTO: 06
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
FORNECEDOR: 32255996898 - TATIANA RUEDA FELTRAN				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			90,00

No.EMPENHO:5136	DATA: 03/06/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012	DOCUMENTO: 04
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
FORNECEDOR: 15753827000143 - TATIANE ZANETTI ZANARDO EIRELLI				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	180,00
TOTAL			180,00

No.EMPENHO:5137	DATA: 03/06/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012	DOCUMENTO: 53
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
FORNECEDOR: 00109689000197 - CLINICA MEDICA IMAGIN-O LTDA ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/04/2013 a 20/05/2013.	0,0000	0,0000	232,50
TOTAL			232,50

No.EMPENHO:5138	DATA: 03/06/2013	PROCESSO: 7319/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012	DOCUMENTO: 23.185
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 07172841000125 - OCC QUÍMICA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9.200,00 HIPOCLORITO DE SÓDIO DENSIDADE 10/12%.	0,0000	0,0000	5.060,00
TOTAL			5.060,00

No.EMPENHO:5142	DATA: 03/06/2013	PROCESSO: 3177/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013	DOCUMENTO: 95916
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR	
FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 15 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM PESANDO 2 KG.; 120,00 PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG	0,0000	0,0000	3.450,00
TOTAL			3.450,00

No.EMPENHO:5146 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 2145
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
211,59 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL); 155,11 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	877,10
TOTAL			877,10

No.EMPENHO:5147 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 2143
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
365,581 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.019,98
TOTAL			1.019,98

No.EMPENHO:5148 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 2144
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
255,09 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	711,71
TOTAL			711,71

No.EMPENHO:5187 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 131986
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 12420164000157 - CM HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BORTEZOMIDE 3,5 MG FRASCO AMPOLA	3,0000	2.641,4100	7.924,23
TOTAL			7.924,23

No.EMPENHO:5189 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 2110
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
61,44 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	171,42
TOTAL			171,42

No.EMPENHO:5190 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 2111
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,77 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	169,55
TOTAL			169,55

No.EMPENHO:5191 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 2112
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
199,88 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	557,67
TOTAL			557,67

No.EMPENHO:5192 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 2113
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
116,49 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	325,01
TOTAL			325,01

No.EMPENHO:5193 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 2114
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
170,91 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	358,91
TOTAL			358,91

No.EMPENHO:5194 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 2115
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
283,61 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	595,59
TOTAL			595,59

No.EMPENHO:5195 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 2116
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
362,88 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	762,05
TOTAL			762,05

No.EMPENHO:5199 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012 DOCUMENTO: 2471
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,00 EXTREMIDADE FOFO FLANGEADA PONTA BOLSA DE 200 MM.	0,0000	0,0000	1.174,80
TOTAL			1.174,80

No.EMPENHO:5200 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012 DOCUMENTO: 2472
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES DE 200 MM	0,0000	0,0000	1.390,00
TOTAL			1.390,00

No.EMPENHO:5201 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012 DOCUMENTO: 2473
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TEE FERRO GALVANIZADO DE 110 MM; 1,00 COTOVELO EM FERRO GALVANIZADO DE 110 MM X 90°; 1,00 COTOVELO EM FERRO GALVANIZADO DE 85 MM X 90°; 1,00 COTOVELO EM FERRO GALVANIZADO DE 75 MM X 90°	0,0000	0,0000	381,60
TOTAL			381,60

No.EMPENHO:5202 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012 DOCUMENTO: 1911
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01945461000108 - TUBOS CERÂMICOS TAMBAÚ LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 TUBO CERAMICO PB DN DE 150 MM (06") X 1.5 METRO.; 100,00 TUBO CERAMICO PB DN DE 100 MM (04") X 1.5 METRO.	0,0000	0,0000	1.869,00
TOTAL			1.869,00

No.EMPENHO:5203 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 1677/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092013 DOCUMENTO: 384
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EIXO COMPLETO COM CHAVETA, PORCA PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO WKL - 100/7	1,0000	630,0000	630,00
TOTAL			630,00

No.EMPENHO:5204 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 1677/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092013 DOCUMENTO: 385
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROTOR MODELO 330 MM PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO ETA 100/50/2	1,0000	398,0000	398,00
TOTAL			398,00

No.EMPENHO:5205 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 1677/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092013 DOCUMENTO: 386
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANCAL CM TAMPA LADO RECALQUE PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO WKL 125/3	1,0000	295,0000	295,00
TOTAL			295,00

No.EMPENHO:5206 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 1677/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092013 DOCUMENTO: 387
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIFUSOR PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO ETA 100/50/2	1,0000	450,0000	450,00
TOTAL			450,00

No.EMPENHO:5207 DATA: 03/06/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 2146
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
327,29 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	913,14
TOTAL			913,14

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 335.660,73