



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

**SÃO PAULO**

**PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO**

No.EMPENHO:27/2      DATA: 10/04/2014    PROCESSO: 0858/2012    LICITAÇÃO: CONVITE      DOCUMENTO: 553/14 106			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352			
<b>FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2013 AO CONTRATO Nº 33/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONsertos DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PARDO.VALOR MENSAL R\$ 760,00	0,0000	0,0000	760,00
TOTAL			<b>760,00</b>

No.EMPENHO:29/2      DATA: 10/04/2014    PROCESSO: 0858/2012    LICITAÇÃO: CONVITE      DOCUMENTO: 553/14 107			
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 014000000 TRANSITO	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352			
<b>FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2013 AO CONTRATO Nº 33/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONsertos DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PARDO.VALOR MENSAL R\$ 95,00	0,0000	0,0000	95,00
TOTAL			<b>95,00</b>

No.EMPENHO:31/3 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 552/14 6188  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO  
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 06007392000105 - RENAPROC - SERVIÇOS DE ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO SERVIÇO DE GESTÃO DE ANÁLISE DE CRÉDITO E RISCO E RECUPERAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA.	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			<b>200,00</b>

No.EMPENHO:34/25 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: 6500/2012 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 552/14 724658  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON LINE" NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO " DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	0,0000	0,0000	1.244,56
TOTAL			<b>1.244,56</b>

No.EMPENHO:39/2 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: 2924/2010 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 547/14 1246  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903953001 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 08399845000103 - VIA SAUDE CLINICA DE REABILITAÇÃO QUIMICA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 AO CONTRATO Nº 203/10 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÕES DE DEPENDENTES QUÍMICOS DE COMPROMETIMENTO GRAVE COM USO DE TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA E PSIQUIÁTRICA, NO VALOR MENSAL ESTIMADO DE R\$ 14.40	0,0000	0,0000	14.400,00
TOTAL			<b>14.400,00</b>

No.EMPENHO:120/3 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 552/14 0289175688  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903957001 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 01109184000438 - UNIVERSO ON LINE S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA DESPESA COM PROVEDOR UOL, VALOR MENSAL R\$ 183,14	0,0000	0,0000	183,44
TOTAL			<b>183,44</b>

No.EMPENHO:1203/2 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 552/14 000.012.896  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA; 30,00 COLA BRANCA, NÃO TÓXICA, EM FRASCO RESISTENTE EMBALAGEM DE NO MINIMO 110 GRS; 20,00 FITA ADESIVA DUPLA FACE EM POLIPROPILENO, MEDIDA 18MM X 30 METROS; 20,00 FITA ADESIVA	0,0000	0,0000	37,50
TOTAL			<b>37,50</b>

No.EMPENHO:1204 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 533/14 000.000.482  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13,00 CANALETA ABERTA 30X30X2000MM CINZA	0,0000	0,0000	167,70
TOTAL			<b>167,70</b>

No.EMPENHO:1205/4 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: 1045/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 563/14 1799  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521  
**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PARDO QUE MORAM HÁ MAIS DE 2 KM DA ESCOLA.	0,0000	0,0000	87.040,80
TOTAL			<b>87.040,80</b>

No.EMPENHO:1206/3 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: 1045/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 563/14 1800  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521  
**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL RESIDENTES NO MUNICIPIO RESIDENTES NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO PARDO QUE MORAM HÁ MAIS DE 2 KM DA ESCOLA.	0,0000	0,0000	2.844,80
TOTAL			<b>2.844,80</b>

No.EMPENHO:1447 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 553/14 000.000.114  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 11472492000134 - SOLDADURA - RECONDICIONAMENTOS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 JOGO DE VARETAS PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO DOMICILIAR.	0,0000	0,0000	2.700,00
TOTAL			<b>2.700,00</b>

No.EMPENHO:1551 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 552/14 060  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 48557458000172 - T M MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
400,00 TIJOLO BAIANO	0,0000	0,0000	192,00
TOTAL			<b>192,00</b>

No.EMPENHO:1602/1 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 563/14 101  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521

**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº12/14 CONTRATO Nº74/10 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	45.636,60
TOTAL			<b>45.636,60</b>

No.EMPENHO:1605/4 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 563/14 99/102/103  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521

**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº12/14 CONTRATO Nº74/10, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	32.182,30
TOTAL			<b>32.182,30</b>

No.EMPENHO:1606/3      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 554/14 98  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO  
 CONTA: FNDE\_SalEducação 00600672014-00352  
**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº12/14 CONTRATO Nº74/10 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	30.425,20
TOTAL			<b>30.425,20</b>

No.EMPENHO:1611/3      DATA: 10/04/2014      PROCESSO: 1287/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 553/14 39846/39847/39848  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905191008 RUAS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 49218936000182 - PEDREIRA SERRANA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	0,0000	0,0000	4.129,75
TOTAL			<b>4.129,75</b>

No.EMPENHO:1804/2      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 553/14 000.016.238  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
800,00 ENVELOPE PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO; 20,00 ETIQUETA 50,8mm X 101,6mm; 1,00 LIVRO ATA 200 FOLHAS PRETO CAPA DURA	0,0000	0,0000	531,00
TOTAL			<b>531,00</b>

No.EMPENHO:2040      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 553/14 000.000.930  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 KIT BATENTE DO AMORTECEDOR; 1,00 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO - CORSA; 2,00 AMORTECEDOR DIANTEIRO - CORSA; 2,00 BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO - PICAP CORSA; 2,00 BARRA AXIAL - PICAP CORSA; 2,00 PIVO SUSPENSÃO - CORSA	0,0000	0,0000	756,00
TOTAL			<b>756,00</b>

No.EMPENHO:2055      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 547/14 0015963/Parcial  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
400,00 PAPEL TOALHA - PCT C/ 1000 UNIDADES - CREME	0,0000	0,0000	1.580,00
TOTAL			<b>1.580,00</b>

No.EMPENHO:2056      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 546/14 0015963/Parcial  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
400,00 PAPEL TOALHA - PCT C/ 1000 UNIDADES - CREME	0,0000	0,0000	1.580,00
TOTAL			<b>1.580,00</b>

No.EMPENHO:2083/2 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 547/14 000.016.237  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 ETIQUETA AUTO ADESIVA EM FORMULÁRIO CONTÍNUO MOD. 89 x 23 - 4 mm C/ 01 CARREIRA - CX C/ 6000 ET	0,0000	0,0000	652,50
TOTAL			<b>652,50</b>

No.EMPENHO:2119 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 549/14 000.001.461  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS  
CONTA: Programa DST AIDS 00600624033-00352

**FORNECEDOR: 11772554000123 - RUBENS BITELLI LORENZETTI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.000,00 CORNETA BUZINA	0,0000	0,0000	3.500,00
TOTAL			<b>3.500,00</b>

No.EMPENHO:2121 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 545/14 002164  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
CONTA: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 24905-00066

**FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELHA ROMANA	6,0000	18,9000	113,40
TELHA TRANSPARENTE ONDULADA 1,00 X 53 M X 0,93 X 2 MM	4,0000	36,4000	145,60
TOTAL			<b>259,00</b>

No.EMPENHO:2174 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 552/14 000.013.493  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 08227328000157 - MARQUES & GEREMIAS COMERCIO DE PNEUS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO 16 LONAS; 2,00 CÂMARA DE AR 1.000 X 20	0,0000	0,0000	2.046,00
TOTAL			<b>2.046,00</b>

No.EMPENHO:2217 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 553/14 00005165  
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
70,00 MANGUEIRA 3/4 CRISTAL COM LONA	0,0000	0,0000	420,00
TOTAL			<b>420,00</b>

No.EMPENHO:2305 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: 7566/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732013 DOCUMENTO: 543/14 001.270.753  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066  
**FORNECEDOR: 01838723000127 - BRF BRASIL FOODS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LINGUIÇA DE FRANGO COM SIF, PACOTE CONTENDO DE 3 A 5 KG	100,0000	10,3000	1.030,00
TOTAL			<b>1.030,00</b>

No.EMPENHO:2307 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: 7566/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732013 DOCUMENTO: 542/14 001.270.752  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066  
**FORNECEDOR: 01838723000127 - BRF BRASIL FOODS S/A**

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

LINGUIÇA DE FRANGO COM SIF, PACOTE CONTENDO DE 3 A 5 KG	50,0000	10,3000	515,00
TOTAL			<b>515,00</b>

No.EMPENHO:2312/1 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 554/14 100  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO  
 CONTA: FNDE\_SalEducação 00600672014-00352

**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO Nº14/14 CONTRATO Nº74/10 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL	0,0000	0,0000	581,95
TOTAL			<b>581,95</b>

No.EMPENHO:2694 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 553/14 000.000.031  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 12950006000109 - MAURICIO & FOGLIARINE LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 COLCHÃO DE SOLTEIRO DE ESPUMA DE POLIURETANO DENSIDADE 33 MEDINDO 0,88M X 1,88M X 0,17M	0,0000	0,0000	959,60
TOTAL			<b>959,60</b>

No.EMPENHO:2752 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 291241 GUIA JUDICIAL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
 NATUREZA: 44909160001 SENTENÇAS JUDICIAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0001186-65.2012.8.26.5075 - AUTOR: HBS CONSTRUÇÕES LTDA.	0,0000	0,0000	726,82
TOTAL			<b>726,82</b>

No.EMPENHO:2753      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 291200 GUIA JUDICIAL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
 NATUREZA: 44909160001 SENTENÇAS JUDICIAIS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0003753-74.2009.8.26.0575 - AUTOR: NEUSA SCHIAVON JUNQUEIRA	0,0000	0,0000	4.798,51
TOTAL			<b>4.798,51</b>

No.EMPENHO:2754      DATA: 10/04/2014      PROCESSO: 0005/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014      DOCUMENTO: 542/14 000.003.649  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	90,0000	6,0000	540,00
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	47,0000	6,5000	305,50
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	25,0000	3,9400	98,50
TOTAL			<b>944,00</b>

No.EMPENHO:2755      DATA: 10/04/2014      PROCESSO: 0005/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014      DOCUMENTO: 542/14 000.003.650  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
35,00 PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 27,50 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	335,85
TOTAL			<b>335,85</b>

No.EMPENHO:2756 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014 DOCUMENTO: AD 000.003.651  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
42,00 PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 57,50 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	499,55
TOTAL			<b>499,55</b>

No.EMPENHO:2757 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014 DOCUMENTO: 552/14 000.063.652  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
92,25 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	363,46
TOTAL			<b>363,46</b>

No.EMPENHO:2769 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 552/14 79416  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO P/ ROLO DE LÃ - 23 CM	5,0000	3,5000	17,50
LIXA D'AGUA Nº 320	10,0000	0,7900	7,90
LIXA PANO PARA FERRO Nº 60	2,0000	2,0000	4,00
ROLO DE ESPUMA 23CM	10,0000	7,5000	75,00
TINTA RURAL ALUMÍNIO OPALESCENTE P/ RODAS 900ML	1,0000	26,1700	26,17
TOTAL			<b>130,57</b>

No.EMPENHO:2780 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 552/14 79.411  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DISCO DE CORTE.; 1,00 DISCO DIAMANTADO CORTE SECO	0,0000	0,0000	35,60
TOTAL			<b>35,60</b>

No.EMPENHO:2787 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013 DOCUMENTO: 553/14 000.016.235  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS COR: AMARELO	0,0000	0,0000	126,70
TOTAL			<b>126,70</b>

No.EMPENHO:2803 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 552/14 79.410  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905238001 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERRA MÁRMORE 220 V	0,0000	0,0000	366,80
TOTAL			<b>366,80</b>

No.EMPENHO:2835 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 547/14 000.007.238  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

5,00 VÁLVULA REG P/02 C/1SAIDA C/FLUXOMETRO OXIGEL	0,0000	0,0000	795,00
TOTAL			<b>795,00</b>

No.EMPENHO:3046 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 553/14 64  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 11456314000110 - ROSE MARCELINO NASSER ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: SOLDAR CHASSI DO LADO DIREITO E TROCAR PINO DE CENTRO DO LADO DIREITO.	0,0000	0,0000	380,00
TOTAL			<b>380,00</b>

No.EMPENHO:3172 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 552/14 000.003.299  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ÓLEO DE TORK WBF 100 BD.	0,0000	0,0000	230,00
TOTAL			<b>230,00</b>

No.EMPENHO:3220 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: 0003/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012014 DOCUMENTO: 545/14 00025710  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
 CONTA: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 24905-00066

**FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 30 LITROS 59x62x0,08 PACOTE COM 100 UNIDADES; 30,00 SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 50 LITROS 63x80X0,10 PACOTE COM 100 UNIDADES; 30,00 SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 100 LITROS 75X105X0,12 PACOTE COM 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	2.232,30
TOTAL			<b>2.232,30</b>

No.EMPENHO:3267      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009      DOCUMENTO: 534/14 268  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**FORNECEDOR: 00745494000133 - CENTRO ESPECIALIZADO OF TALMO 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.	0,0000	0,0000	4.514,22
TOTAL			<b>4.514,22</b>

No.EMPENHO:3268      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009      DOCUMENTO: 534/14 214  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**FORNECEDOR: 67997916000139 - CENTROSCOPIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.679,13
TOTAL			<b>1.679,13</b>

No.EMPENHO:3269      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009      DOCUMENTO: 534/14 1997  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**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.	0,0000	0,0000	14.675,58
TOTAL			<b>14.675,58</b>

No.EMPENHO:3270 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 534/14 235  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**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.	0,0000	0,0000	1.833,75
TOTAL			<b>1.833,75</b>

No.EMPENHO:3271 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 534/14 732  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**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.	0,0000	0,0000	27.315,63
TOTAL			<b>27.315,63</b>

No.EMPENHO:3272 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 534/14 125  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**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.	0,0000	0,0000	264,12
TOTAL			<b>264,12</b>

No.EMPENHO:3273      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009      DOCUMENTO: 534/14 423  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066

**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.	0,0000	0,0000	14.197,41
TOTAL			<b>14.197,41</b>

No.EMPENHO:3274      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009      DOCUMENTO: 534/14 18  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066

**FORNECEDOR: 07901624825 - ARLETE DA SILVA FERRARI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			<b>120,00</b>

No.EMPENHO:3275      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009      DOCUMENTO: 534/14 169  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066

**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.	0,0000	0,0000	2.284,74
TOTAL			<b>2.284,74</b>

No.EMPENHO:3276 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042011 DOCUMENTO: 534/14 3754  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**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.	0,0000	0,0000	588,06
TOTAL			<b>588,06</b>

No.EMPENHO:3277 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 533/14 20896  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**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.	0,0000	0,0000	5.524,14
TOTAL			<b>5.524,14</b>

No.EMPENHO:3278 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 533/14 51  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**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.	0,0000	0,0000	720,00
TOTAL			<b>720,00</b>

No.EMPENHO:3279      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042011      DOCUMENTO: 533/14 67  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066

**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.	0,0000	0,0000	1.274,40
TOTAL			<b>1.274,40</b>

No.EMPENHO:3280      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042011      DOCUMENTO: 533/14 6  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066

**FORNECEDOR: 18599637000101 - RAFAELA MARIA BORGES PERES & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	432,00
TOTAL			<b>432,00</b>

No.EMPENHO:3281      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012      DOCUMENTO: 533/14 47  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066

**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.	0,0000	0,0000	135,00
TOTAL			<b>135,00</b>

No.EMPENHO:3282      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012      DOCUMENTO: 533/14 36  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066

**FORNECEDOR: 12261481000178 - CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA REVITALLE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	360,00
TOTAL			<b>360,00</b>

No.EMPENHO:3283      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013      DOCUMENTO: 533/14 63  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066

**FORNECEDOR: 17663687000148 - SUZANA APARECIDA FURLAN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	261,90
TOTAL			<b>261,90</b>

No.EMPENHO:3284      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013      DOCUMENTO: 533/14 83  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066

**FORNECEDOR: 17576395000178 - A.L CENTRO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA 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.	0,0000	0,0000	1.242,00
TOTAL			<b>1.242,00</b>

No.EMPENHO:3285      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013      DOCUMENTO: 533/14 5  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**FORNECEDOR: 35987416850 - MARCELA AFFONSO ZANETTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	480,00
TOTAL			<b>480,00</b>

No.EMPENHO:3286      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013      DOCUMENTO: 533/14 42  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**FORNECEDOR: 05248642000128 - CALIENTO & PAIVA 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.	0,0000	0,0000	1.220,94
TOTAL			<b>1.220,94</b>

No.EMPENHO:3287      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082012      DOCUMENTO: 537/14 16  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**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.	0,0000	0,0000	348,15
TOTAL			<b>348,15</b>

No.EMPENHO:3288      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009      DOCUMENTO: 537/14 156  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066

**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.	0,0000	0,0000	78,00
TOTAL			<b>78,00</b>

No.EMPENHO:3289      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042011      DOCUMENTO: 537/14 397  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066

**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.	0,0000	0,0000	2.998,08
TOTAL			<b>2.998,08</b>

No.EMPENHO:3290      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009      DOCUMENTO: 537/14 1851  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066

**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.	0,0000	0,0000	3.765,00
TOTAL			<b>3.765,00</b>

No.EMPENHO:3291      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009      DOCUMENTO: 537/14 24  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**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.	0,0000	0,0000	1.801,80
TOTAL			<b>1.801,80</b>

No.EMPENHO:3292      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009      DOCUMENTO: 537/14 76  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**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.	0,0000	0,0000	825,15
TOTAL			<b>825,15</b>

No.EMPENHO:3293      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042011      DOCUMENTO: 537/14 394  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**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.	0,0000	0,0000	156,00
TOTAL			<b>156,00</b>

No.EMPENHO:3294 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013 DOCUMENTO: 537/14 3  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**FORNECEDOR: 15840473804 - LUZIA APARECIDA CALIPO PERILLO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			<b>120,00</b>

No.EMPENHO:3295 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 537/14 35  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**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.	0,0000	0,0000	507,00
TOTAL			<b>507,00</b>

No.EMPENHO:3296 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 537/14 137  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**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.	0,0000	0,0000	585,00
TOTAL			<b>585,00</b>

No.EMPENHO:3297 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042011 DOCUMENTO: 536/14 155  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**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.	0,0000	0,0000	924,60
TOTAL			<b>924,60</b>

No.EMPENHO:3298 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 536/14 198  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**FORNECEDOR: 02499900000150 - PROGNOSYS CLINICA E CENTRO DE CIRURGIA VIDEOLAPROSCÓPICA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	7.246,80
TOTAL			<b>7.246,80</b>

No.EMPENHO:3299 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 536/14 512  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**FORNECEDOR: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICO MÉDICOS 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.	0,0000	0,0000	226,80
TOTAL			<b>226,80</b>

No.EMPENHO:3300 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 536/14 280  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**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.	0,0000	0,0000	4.112,43
TOTAL			<b>4.112,43</b>

No.EMPENHO:3301 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 536/14 110  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**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.	0,0000	0,0000	135,00
TOTAL			<b>135,00</b>

No.EMPENHO:3302 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 536/14 39  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**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.	0,0000	0,0000	688,50
TOTAL			<b>688,50</b>

No.EMPENHO:3303      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009      DOCUMENTO: 536/14 19  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**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.	0,0000	0,0000	2.054,40
TOTAL			<b>2.054,40</b>

No.EMPENHO:3304      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009      DOCUMENTO: 536/14 53  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**FORNECEDOR: 11064951000140 - CANTINHO MENTE SADIA 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.	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			<b>300,00</b>

No.EMPENHO:3305      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009      DOCUMENTO: 536/14 213  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**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.	0,0000	0,0000	1.934,76
TOTAL			<b>1.934,76</b>

No.EMPENHO:3306 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042011 DOCUMENTO: 536/14 66  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**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.	0,0000	0,0000	1.461,90
TOTAL			<b>1.461,90</b>

No.EMPENHO:3307 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012 DOCUMENTO: 535/14 124  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**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.	0,0000	0,0000	794,88
TOTAL			<b>794,88</b>

No.EMPENHO:3308 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 535/14 568  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**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.	0,0000	0,0000	2.784,60
TOTAL			<b>2.784,60</b>

No.EMPENHO:3309      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012      DOCUMENTO: 535/14 20  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066

**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.	0,0000	0,0000	720,00
TOTAL			<b>720,00</b>

No.EMPENHO:3310      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009      DOCUMENTO: 535/14 16  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066

**FORNECEDOR: 25011508803 - JULIANA RIBEIRO FELICIO BARION**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	594,00
TOTAL			<b>594,00</b>

No.EMPENHO:3311      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009      DOCUMENTO: 535/14 3  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066

**FORNECEDOR: 18933120000107 - STUDIO PILATES E FISIOTERAPIA 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.	0,0000	0,0000	1.620,00
TOTAL			<b>1.620,00</b>

No.EMPENHO:3312      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009      DOCUMENTO: 535/14 26  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**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.	0,0000	0,0000	783,00
TOTAL			<b>783,00</b>

No.EMPENHO:3313      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009      DOCUMENTO: 535/14 44  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**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.	0,0000	0,0000	2.112,00
TOTAL			<b>2.112,00</b>

No.EMPENHO:3314      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009      DOCUMENTO: 535/14 14  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**FORNECEDOR: 29282057801 - MAIRA OLINDA DE MIRANDA MERABELLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	720,00
TOTAL			<b>720,00</b>

No.EMPENHO:3315      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009      DOCUMENTO: 535/14 238  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066

**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.	0,0000	0,0000	5.240,19
TOTAL			<b>5.240,19</b>

No.EMPENHO:3316      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009      DOCUMENTO: 535/14 140  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066

**FORNECEDOR: 11390187000101 - CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DR MARCIO GUERRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	424,05
TOTAL			<b>424,05</b>

No.EMPENHO:3317      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009      DOCUMENTO: 539/14 138  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066

**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.	0,0000	0,0000	1.238,85
TOTAL			<b>1.238,85</b>

No.EMPENHO:3318 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 539/14 235  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**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.	0,0000	0,0000	1.985,43
TOTAL			<b>1.985,43</b>

No.EMPENHO:3319 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 539/14 69  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**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.	0,0000	0,0000	515,10
TOTAL			<b>515,10</b>

No.EMPENHO:3320 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 539/14 66  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**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.	0,0000	0,0000	486,00
TOTAL			<b>486,00</b>

No.EMPENHO:3321      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009      DOCUMENTO: 539/14 131  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**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.	0,0000	0,0000	135,00
TOTAL			<b>135,00</b>

No.EMPENHO:3322      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013      DOCUMENTO: 539/14 15  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**FORNECEDOR: 33760415806 - NATHÁLIA CRISTINA DE PAULI FERRAILO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	480,00
TOTAL			<b>480,00</b>

No.EMPENHO:3323      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009      DOCUMENTO: 539/14 184  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**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.	0,0000	0,0000	540,00
TOTAL			<b>540,00</b>

No.EMPENHO:3324 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012 DOCUMENTO: 539/14 82  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**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.	0,0000	0,0000	1.790,70
TOTAL			<b>1.790,70</b>

No.EMPENHO:3325 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 539/14 43  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**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.	0,0000	0,0000	468,00
TOTAL			<b>468,00</b>

No.EMPENHO:3326 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012 DOCUMENTO: 539/14 271  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**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.	0,0000	0,0000	184,50
TOTAL			<b>184,50</b>

No.EMPENHO:3327 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 538/14 18  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**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.	0,0000	0,0000	720,00
TOTAL			<b>720,00</b>

No.EMPENHO:3328 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 538/14 855  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**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.	0,0000	0,0000	645,60
TOTAL			<b>645,60</b>

No.EMPENHO:3329 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 538/14 277  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	60.753,89
TOTAL			<b>60.753,89</b>

No.EMPENHO:3330 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012 DOCUMENTO: 538/14 14  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**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.	0,0000	0,0000	480,00
TOTAL			<b>480,00</b>

No.EMPENHO:3331 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 538/14 98  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**FORNECEDOR: 10970877000169 - SIQUEIRAMED REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE EQUIPAMENTOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	594,00
TOTAL			<b>594,00</b>

No.EMPENHO:3332 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 538/14 56  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**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.	0,0000	0,0000	1.080,00
TOTAL			<b>1.080,00</b>

No.EMPENHO:3333      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012      DOCUMENTO: 538/14 18  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**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.	0,0000	0,0000	240,00
TOTAL			<b>240,00</b>

No.EMPENHO:3334      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012      DOCUMENTO: 538/14 29  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**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.	0,0000	0,0000	240,00
TOTAL			<b>240,00</b>

No.EMPENHO:3335      DATA: 10/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013      DOCUMENTO: 538/14 95  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**FORNECEDOR: 15496072000149 - RODRIGUES DE QUEIROZ & PISANI BAUDON CLINICA MEDICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	207,60
TOTAL			<b>207,60</b>

No.EMPENHO:3336 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 538/14 146  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**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.	0,0000	0,0000	884,70
TOTAL			<b>884,70</b>

No.EMPENHO:3337 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 538/14 655  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**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.	0,0000	0,0000	642,60
TOTAL			<b>642,60</b>

No.EMPENHO:3338 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 539/14 80  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**FORNECEDOR: 09535648000137 - CLINICA DE FISIOTERAPIA FOLCHETTI & FOLCHETTI LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	405,00
TOTAL			<b>405,00</b>

No.EMPENHO:3339 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012 DOCUMENTO: 535/14 115  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**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.	0,0000	0,0000	93,00
TOTAL			<b>93,00</b>

No.EMPENHO:3340 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 536/14 14  
 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  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**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.	0,0000	0,0000	432,00
TOTAL			<b>432,00</b>

No.EMPENHO:3349 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 553/14 000.003.114  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
182,27 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	499,42
TOTAL			<b>499,42</b>

No.EMPENHO:3350 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 553/14 000.003.115  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015000001 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
37,34 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	102,31
TOTAL			<b>102,31</b>

No.EMPENHO:3521 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 548/14 2572  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 04967111001447 - COMERCIAL SÃO JORGE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 BEBEDOURO DE MESA COM COMPRESSOR - ÁGUA NATURAL, GELADA E QUENTE	0,0000	0,0000	349,00
TOTAL			<b>349,00</b>

No.EMPENHO:3522 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 548/14 000.000.118  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 02755564000321 - OPÇÃO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 VENTILADOR DE COLUNA 40 CM	0,0000	0,0000	890,00
TOTAL			<b>890,00</b>

No.EMPENHO:3533 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013 DOCUMENTO: 546/14 1066728  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

300,00 HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML		0,0000	0,0000	1.704,00
	TOTAL			<b>1.704,00</b>

No.EMPENHO:4090 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291244 618256873/ 664889638/7652  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE AO DPVAT 2014 DOS VEÍCULOS PREFIXOS Nº 295, Nº 299 E Nº 321, CONFORME BOLETOS EM ANEXO	0,0000	0,0000	430,42
	TOTAL		<b>430,42</b>

No.EMPENHO:4092 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 291243 ADIANTAMENTO  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: ELIAS BATISTA GALDINO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	300,00
	TOTAL		<b>300,00</b>

No.EMPENHO:4139 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2895 ADIANTAMENTO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: LUIS FERNANDO TATACIORI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	500,00
	TOTAL		<b>500,00</b>

No.EMPENHO:4141 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD PASEP  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: AFM Apoio Financeiro Municípios 26086-00066  
**FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. AFM	0,0000	0,0000	4.577,19
TOTAL			<b>4.577,19</b>

No.EMPENHO:4143 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 042014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
 NATUREZA: 46907101001 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM RECURSO: 011000048 DNAEE  
 CONTA: Op. de Credito CEF contrato 0352.06.5543.036 006001207-00352  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,0000	0,0000	58.336,56
TOTAL			<b>58.336,56</b>

No.EMPENHO:4144 DATA: 10/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD 042014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
 NATUREZA: 32902101001 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM RECURSO: 011000048 DNAEE  
 CONTA: Op. de Credito CEF contrato 0352.06.5543.036 006001207-00352  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,0000	0,0000	18.371,61
TOTAL			<b>18.371,61</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 535.103,45**