



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

SÃO PAULO

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:999/1	DATA: 30/09/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: boletos março e abril
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 61585220000119 - COMPANHIA DE DESENV.AGRICOLA DE SP - CODASP</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
PARCELAMENTO DO DÉBITO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS DO CONTRATO DE CESSÃO ONEROSA DE EQUIPAMENTOS FIRMADO EM 12 DE JUNHO DE 2012.	0,0000	0,0000	1.823,88	
TOTAL			<b>1.823,88</b>	

No.EMPENHO:999/2	DATA: 30/09/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: maio, junho e julho
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 61585220000119 - COMPANHIA DE DESENV.AGRICOLA DE SP - CODASP</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
PARCELAMENTO DO DÉBITO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS DO CONTRATO DE CESSÃO ONEROSA DE EQUIPAMENTOS FIRMADO EM 12 DE JUNHO DE 2012.	0,0000	0,0000	2.735,82	
TOTAL			<b>2.735,82</b>	

No.EMPENHO:999/3	DATA: 30/09/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: agosto e setembro
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 61585220000119 - COMPANHIA DE DESENV.AGRICOLA DE SP - CODASP</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
PARCELAMENTO DO DÉBITO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS DO CONTRATO DE CESSÃO ONEROSA DE EQUIPAMENTOS FIRMADO EM 12 DE JUNHO DE 2012.	0,0000	0,0000	1.823,88	
TOTAL			<b>1.823,88</b>	

No.EMPENHO:1052/7 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 0298/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: SETEMBRO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALLES, S/N, CENTRO, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, ONDE FUNCIONA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. VALOR MENSAL R\$ 10.000,00.	0,0000	0,0000	10.000,00
TOTAL			<b>10.000,00</b>

No.EMPENHO:1269/7 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: NF 150  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 77590821853 - LUIS ANTONIO RODRIGUES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº03/2015 AO CONTRATO Nº163/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	3.846,75
TOTAL			<b>3.846,75</b>

No.EMPENHO:1277/7 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: NF 96  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 01629348821 - ANTONIO DONIZETTI VIEIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº04/2015 AO CONTRATO Nº168/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	2.079,23
TOTAL			<b>2.079,23</b>

No.EMPENHO:1278/7 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: NF 97  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 01629348821 - ANTONIO DONIZETTI VIEIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	4.103,77

TOTAL			4.103,77
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:1279/8      DATA: 30/09/2016      PROCESSO: 3906/2014      LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA      DOCUMENTO: NF 57  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 02471954804 - DULCE ORFEI MARTIMBIANCO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº03/2015 AO CONTRATO Nº169/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUNOS DA ZONA RURAL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	2.329,90
TOTAL			<b>2.329,90</b>

No.EMPENHO:1280/8      DATA: 30/09/2016      PROCESSO: 3906/2014      LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA      DOCUMENTO: NF 28  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 32355578818 - ANTONIO FURLAN BRAGA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2015 AO CONTRATO Nº170/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	4.485,00
TOTAL			<b>4.485,00</b>

No.EMPENHO:1281/7      DATA: 30/09/2016      PROCESSO: 3906/2014      LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA      DOCUMENTO: NF 49  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 30143168819 - LUCIANE COLPANI FELICE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº04/2015 AO CONTRATO Nº171/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JO'SE DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	4.554,00
TOTAL			<b>4.554,00</b>

No.EMPENHO:1283/8      DATA: 30/09/2016      PROCESSO: 3906/2014      LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA      DOCUMENTO: NF 89  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 26439925806 - ADRIANA CRISTINA DE ARRUDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº04/2015 AO CONTRATO Nº172/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	2.294,25

TOTAL			2.294,25
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:1284/8	DATA: 30/09/2016	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: NF 90
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL	
<b>FORNECEDOR: 26439925806 - ADRIANA CRISTINA DE ARRUDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº04/2015 AO CONTRATO Nº172/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	2.294,25
TOTAL			<b>2.294,25</b>

No.EMPENHO:1288/5	DATA: 30/09/2016	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: NF 89
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 052000013 PNATE	
<b>FORNECEDOR: 71965734804 - LASARO JOSE DE SOUZA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº03/2015 AO CONTRATO Nº174/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	3.538,05
TOTAL			<b>3.538,05</b>

No.EMPENHO:1292/7	DATA: 30/09/2016	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: NF 92
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL	
<b>FORNECEDOR: 21628519894 - FLAVIO DONIZETI DA SILVA DAMACENO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº03/2015 AO CONTRATO Nº177/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	5.159,70
TOTAL			<b>5.159,70</b>

No.EMPENHO:1293/6	DATA: 30/09/2016	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: NF 71
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL	
<b>FORNECEDOR: 01688377816 - GERALDO MARCOS DA SILVA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº03/2015 AO CONTRATO Nº178/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	3.912,75

TOTAL			3.912,75
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:1295/8	DATA: 30/09/2016	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: NF 87
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL	
<b>FORNECEDOR: 21246831872 - JOAO BAPTISTA RIBEIRO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº04/2015 AO CONTRATO Nº179/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	4.712,40
TOTAL			<b>4.712,40</b>

No.EMPENHO:1298/7	DATA: 30/09/2016	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: NF 101
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL	
<b>FORNECEDOR: 44143087804 - JAIME DE ARRUDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº03/2015 AO CONTRATO Nº180/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	1.620,00
TOTAL			<b>1.620,00</b>

No.EMPENHO:1817/7	DATA: 30/09/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: SETEMBRO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS			RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
<b>FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 0001/2016. INCENTIVO DE ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO-IAC. VALOR MENSAL: R\$ 99.936,97 (NOVENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO	0,0000	0,0000	99.936,97
TOTAL			<b>99.936,97</b>

No.EMPENHO:1818/7	DATA: 30/09/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: SETEMBRO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS			RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
<b>FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 0001/2016. INTEGRASUS. VALOR	0,0000	0,0000	16.905,94

MENSAL R\$ 16.905,97 (DEZESSEIS MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) DOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2016.

TOTAL			<b>16.905,94</b>
-------	--	--	------------------

No.EMPENHO:1819/7 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: SETEMBRO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 0001/2016. MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO E AMBULATORIO. VALOR MENSAL DE R\$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS) DE MARÇO A DEZEMBRO/2016.	0,0000	0,0000	56.597,68
TOTAL			<b>56.597,68</b>

No.EMPENHO:1822/7 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: SETEMBRO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PLANO OPERATIVO PRÓ-SANTA CASA II. VALOR MENSAL R\$ 17.143,00 (DEZESSETE MIL CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS) E MARÇO A DEZEMBRO/2016.	0,0000	0,0000	17.143,00
TOTAL			<b>17.143,00</b>

No.EMPENHO:1858/7 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: SETEMBRO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 0001/2016. ATENDIMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE. VALOR MENSAL R\$ 169.650,11 (CENTO E SESSENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E ONZE CENTAVOS) NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2016.	0,0000	0,0000	169.650,11
TOTAL			<b>169.650,11</b>

No.EMPENHO:1859/8 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: SETEMBRO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO 0003/2016 - CUSTEIO DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL DE QUIMIOTERAPIA. VALOR MENSAL R\$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS) DE MARÇO A DEZEMBRO/2016.	0,0000	0,0000	16.000,00
TOTAL			<b>16.000,00</b>

No.EMPENHO:2092/7 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: SETEMBRO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 0001/2016. REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES OBSTÉTRICAS DO MUNICÍPIO DE CACONDE (TRANSFERENCIA DE TETO). VALOR MENSAL R\$ 5840,04 (CINCO MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS) DE MARÇO A DE	0,0000	0,0000	5.840,04
TOTAL			<b>5.840,04</b>

No.EMPENHO:2093/7 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: SETEMBRO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 0001/2016. ATENDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE. VALOR MENSAL R\$ 30.391,03 (TRINTA MIL TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS) DE MARÇO A DEZEMBRO/2016.	0,0000	0,0000	30.391,03
TOTAL			<b>30.391,03</b>

No.EMPENHO:2094/7 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: SETEMBRO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 0001/2016. MANUTENÇÃO DE LEITOS DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - U.T.I. E ENFERMARIA DE RETAGUARDA CLÍNICA. VALOR MENSAL R\$	0,0000	0,0000	41.897,62

41.897,62 (QUARENTA E UM MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SE

TOTAL		41.897,62
-------	--	-----------

No.EMPENHO:2462/7 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2245/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: SETEMBRO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALLES S/N, CENTRO, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, ONDE FUNCIONA A QUIMIOTERAPIA. VALOR MENSAL R\$ 3.000,00.	0,0000	0,0000	3.000,00
TOTAL			<b>3.000,00</b>

No.EMPENHO:4295/2 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 0750/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 6  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 19469620000100 - LISANDRA PIRANGELI MEGALE 30961994851**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL MUNICIPAL E ESTADUAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	2.786,00
TOTAL			<b>2.786,00</b>

No.EMPENHO:4368/1 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: NF 176  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 14104241000195 - JÚLIO CÉSAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO ADITIVO N° 06/16 AO CONTRATO 164/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	12.000,00
TOTAL			<b>12.000,00</b>

No.EMPENHO:4372/2 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: NF 71  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 06881369824 - LICANOR VIEIRA**

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

1,0000 SER TERMO ADITIVO N° 06/16 AO CONTRATO 167/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL MUNICIPAL E ESTADUAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	4.343,40
TOTAL			<b>4.343,40</b>

No.EMPENHO:4472/5      DATA: 30/09/2016      PROCESSO: 6007/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: NFSe 1734  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL      RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO 01/15 AO CONTRATO N° 189/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SEMANAL DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	0,0000	0,0000	2.675,20
TOTAL			<b>2.675,20</b>

No.EMPENHO:4718/6      DATA: 30/09/2016      PROCESSO: 5468/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: NF 36  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      RECURSO: 025000022 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

**FORNECEDOR: 25938384850 - ADENILSON JOÃO FERREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/2015 AO CONTRATO N° 151/2014, CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE MÚSICA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CREAS, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.280,00.	0,0000	0,0000	1.280,00
TOTAL			<b>1.280,00</b>

No.EMPENHO:4783/1      DATA: 30/09/2016      PROCESSO: 3906/2014      LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA      DOCUMENTO: NF 177  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO

**FORNECEDOR: 14104241000195 - JÚLIO CÉSAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO ADITIVO N° 07/16 AO CONTRATO 164/2014 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	16.000,00
TOTAL			<b>16.000,00</b>

No.EMPENHO:4784/1	DATA: 30/09/2016	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: NF 178
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO	
<b>FORNECEDOR: 14104241000195 - JÚLIO CÉSAR SILVA BIAJOTI &amp; CIA LTDA EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO ADITIVO N° 07/16 AO CONTRATO 164/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	6.764,80
TOTAL			<b>6.764,80</b>

No.EMPENHO:5290/1	DATA: 30/09/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFS e 24
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 09681118820 - REGINALDO JOSE VICENTE</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER Prestação de serviços para procura, captura alojamento em área própria, até liberação geral dos animais apreendidos (eqüinos e bovinos). Soltos em vias públicas na cidade de São José do Rio Pardo - SP, utilizando veiculo e combustível por cont	0,0000	0,0000	665,00
TOTAL			<b>665,00</b>

No.EMPENHO:5290/2	DATA: 30/09/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFS e 25
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 09681118820 - REGINALDO JOSE VICENTE</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER Prestação de serviços para procura, captura alojamento em área própria, até liberação geral dos animais apreendidos (eqüinos e bovinos). Soltos em vias públicas na cidade de São José do Rio Pardo - SP, utilizando veiculo e combustível por cont	0,0000	0,0000	665,00
TOTAL			<b>665,00</b>

No.EMPENHO:5290/3	DATA: 30/09/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFS e 26
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 09681118820 - REGINALDO JOSE VICENTE</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER Prestação de serviços para procura, captura alojamento em área própria, até liberação geral dos animais apreendidos (eqüinos e bovinos). Soltos em vias públicas na cidade de São José do Rio Pardo - SP, utilizando veiculo e	0,0000	0,0000	665,00

combustível por cont

TOTAL			665,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:5570      DATA: 30/09/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: NF 008.341 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL <b>FORNECEDOR: 11802916000181 - C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MATERIAL HOSPITALAR	0,0000	0,0000	0,01
TOTAL			0,01

No.EMPENHO:5620/4      DATA: 30/09/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: NL 228856 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
18,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA ACETILENO CAP. 09M³.; 18,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO INDUSTRIAL CAP. 10M³.	0,0000	0,0000	180,00
TOTAL			180,00

No.EMPENHO:6507/2      DATA: 30/09/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1145 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA <b>FORNECEDOR: 66636218000145 - EDMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE 01 LIXADEIRA GRANDE E 01 PARAFUSADEIRA ELÉTRICA PELO PERÍODO DE 01 SEMANA.	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			100,00

No.EMPENHO:6659/3      DATA: 30/09/2016      PROCESSO: 3524/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 915 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO      RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA <b>FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO &amp; MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	2,0000	55,0000	110,00

TOTAL			110,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:7715 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 155161  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

**FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3000,0000 CP METOPROLOL SUCCINATO 50MG	0,0000	0,0000	5.235,00
TOTAL			5.235,00

No.EMPENHO:7719/1 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 4774  
 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

**FORNECEDOR: 17290549000160 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 UND PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM; 50,0000 UND RODO 40 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO; 80,0000 UND VASSOURA CAIPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO; 6,0000 UND CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO REFORÇADO , 60 LTS COM TAMPA E PEDAL; 10,0000 UN	0,0000	0,0000	1.220,00
TOTAL			1.220,00

No.EMPENHO:7779/2 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 4968/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 8  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO

**FORNECEDOR: 21207925000188 - HÉLIO DA COSTA 05166045890**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS, INCLUSIVE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,0000	0,0000	1.817,05
TOTAL			1.817,05

No.EMPENHO:7780/1 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 4968/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 9  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 21207925000188 - HÉLIO DA COSTA 05166045890**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE	0,0000	0,0000	1.817,05

ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS INCLUSIVE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

TOTAL			1.817,05
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:8183/1	DATA: 30/09/2016	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: NF 58
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO		
<b>FORNECEDOR: 02471954804 - DULCE ORFEI MARTIMBIANCO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO ADITIVO N° 04/16 AO CONTRATO 169/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	533,60
TOTAL			533,60

No.EMPENHO:8256	DATA: 30/09/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 36972
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA		
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL		RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
<b>FORNECEDOR: 68867142000194 - POLICONTROL-INSTR CONTR AMBIENTAL IND.COM.LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN REAGENTE CL-S1 - 25ML; 1,0000 UN REAGENTE CL-S2 - 10ML; 1,0000 UN REAGENTE CL-S4 - 10ML; 1,0000 PCT SACO PLASTICO COM PASTILHA DE TIOSSULFATO 100 ML PCT 100 UNIDADES; 1,0000 PCT SACO PLÁSTICO SEM PASTILHA DE TIOSSULFATO PACOTE COM 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	-2.544,62
1,0000 UN REAGENTE CL-S1 - 25ML; 1,0000 UN REAGENTE CL-S2 - 10ML; 1,0000 UN REAGENTE CL-S4 - 10ML; 1,0000 PCT SACO PLASTICO COM PASTILHA DE TIOSSULFATO 100 ML PCT 100 UNIDADES; 1,0000 PCT SACO PLÁSTICO SEM PASTILHA DE TIOSSULFATO PACOTE COM 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	2.544,62
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:8345	DATA: 30/09/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 155163
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
<b>FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 AM. GLICOSE 50%	0,0000	0,0000	93,60
TOTAL			93,60

No.EMPENHO:8346 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 155162  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 AM. GLICOSE 25%	0,0000	0,0000	78,00
TOTAL			<b>78,00</b>

No.EMPENHO:8438/2 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 4864/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFS e 5070  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	0,0000	0,0000	3.085,75
TOTAL			<b>3.085,75</b>

No.EMPENHO:8449 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 6252/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712015 DOCUMENTO: NF 63128  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 59309302000199 - INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8000,0000 UND SERINGA PARA INSULINA 0,5ML,50UI AGULHA 8,0MM X 0,30MM,DESCARTÁVEL,ESTÉRIL.;	0,0000	0,0000	4.640,00
8000,0000 UND SERINGA PARA INSULINA 1ML,100 UI AGULHA 8,0MM X 0,30MM,DESCARTAVEL,ESTÉRIL.			
TOTAL			<b>4.640,00</b>

No.EMPENHO:8455/1 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 5382/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 146.594  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12000,0000 CP FINASTERIDA 5MG	0,0000	0,0000	240,32
TOTAL			<b>240,32</b>

No.EMPENHO:8456/1 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 5382/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 146.604  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3000,0000 CP LEVOFLOXACINA 500MG	0,0000	0,0000	1.098,00
TOTAL			<b>1.098,00</b>

No.EMPENHO:8465 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 155166  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
270,0000 CP. GABAPENTINA 600MG	0,0000	0,0000	378,00
TOTAL			<b>378,00</b>

No.EMPENHO:8470 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 155164  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2000,0000 AM. ESCOPOLAMINA 20 MG + DIPIRONA 2.5 MG/5ML	0,0000	0,0000	2.780,00
TOTAL			<b>2.780,00</b>

No.EMPENHO:8862 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 155165  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 TB SULFADIAZINA DE PRATA 1% POM 50G	0,0000	0,0000	437,00
TOTAL			<b>437,00</b>

No.EMPENHO:8967 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 3033/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302016 DOCUMENTO: NF 007.116  
 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  
**FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1000,0000 UND ESPONJA DE BANHO DUPLA FACE; 50,0000 UND PÁ PARA LIXO COM CABO LONGO E ZINCADA	0,0000	0,0000	2.646,00
TOTAL			<b>2.646,00</b>

No.EMPENHO:8985 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 356  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CORREÇÃO GERAL EM CONSULTÓRIO GNATUS B.S. NO CENTRO ODONTOLÓGICO.	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			<b>70,00</b>

No.EMPENHO:9008 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 155167  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2000,0000 AM. METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJETAVEL	0,0000	0,0000	516,48
TOTAL			<b>516,48</b>

No.EMPENHO:9016 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 5080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622015 DOCUMENTO: NF 010.317  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
180,0000 KG HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS - COM SIF	0,0000	0,0000	3.969,00
TOTAL			<b>3.969,00</b>

No.EMPENHO:9019 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 0213/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022016 DOCUMENTO: NF 010.058  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10000,0000 CP. CLOMIPRAMINA 25 MG, CP	0,0000	0,0000	6.560,00
TOTAL			<b>6.560,00</b>

No.EMPENHO:9020 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 010.064  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30000,0000 CP GLICAZIDA 30MG	0,0000	0,0000	7.500,00
TOTAL			<b>7.500,00</b>

No.EMPENHO:9092 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 6254/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732015 DOCUMENTO: 40954  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMACIANTE P/ ROUPA DE BOA QUALIDADE C/ 05 LITROS	10,0000	10,4500	104,50
LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML	48,0000	4,3500	208,80
TOTAL			<b>313,30</b>

No.EMPENHO:9093 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016 DOCUMENTO: 40950  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE	36,0000	1,6100	57,96
FRASCO DE 500			
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	36,0000	7,2000	259,20
TOTAL			<b>317,16</b>

No.EMPENHO:9096 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 5080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622015 DOCUMENTO: NF 010.318  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
**FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
320,0000 KG CARNE BOVINA MOÍDA, ASSADA OU COZIDA E CONGELADA - COM SIF; 220,0000 KG HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS - COM SIF	0,0000	0,0000	13.235,00
TOTAL			<b>13.235,00</b>

No.EMPENHO:9102/1 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 4171/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: NF 26  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 02491891867 - CELSO APARECIDO TATASCIORI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 182/2014 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	886,60
TOTAL			<b>886,60</b>

No.EMPENHO:9104/1 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: NF 90  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 71965734804 - LASARO JOSE DE SOUZA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 174/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ZONA RURAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	1.282,35
TOTAL			<b>1.282,35</b>

No.EMPENHO:9107/1 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: NF 29  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 32355578818 - ANTONIO FURLAN BRAGA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 174/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	1.495,00

TOTAL			1.495,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:9109/1 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: NF 102  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 44143087804 - JAIME DE ARRUDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 180/2014 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	1.620,00
TOTAL			1.620,00

No.EMPENHO:9111/1 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: NF 86  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 21246831872 - JOAO BAPTISTA RIBEIRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 0179/2014 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	1.570,80
TOTAL			1.570,80

No.EMPENHO:9112/1 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: NF 91  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 21628519894 - FLAVIO DONIZETI DA SILVA DAMACENO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 0177/2014 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	1.719,90
TOTAL			1.719,90

No.EMPENHO:9114/1 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: NF 91  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 26439925806 - ADRIANA CRISTINA DE ARRUDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 172/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JO'SE DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	1.529,50

TOTAL			1.529,50
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:9115/1 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: NF 72  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 06881369824 - LICANOR VIEIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 167/2014 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	1.447,80
TOTAL			1.447,80

No.EMPENHO:9116/1 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: NF 50  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 30143168819 - LUCIANE COLPANI FELICE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 171/2014 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	1.518,00
TOTAL			1.518,00

No.EMPENHO:9120/1 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: NF 175  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 14104241000195 - JÚLIO CÉSAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 169/2014 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	11.323,20
TOTAL			11.323,20

No.EMPENHO:9121/1 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: NF 72  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 01688377816 - GERALDO MARCOS DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PORROGAÇÃO AO CONTRATO 178/2014 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	1.304,25

TOTAL			1.304,25
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:9122/1 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: NF 84  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 77413253887 - LUIZ AZARIAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 160/2014 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	1.144,00
TOTAL			1.144,00

No.EMPENHO:9124/1 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: NF 98  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 01629348821 - ANTONIO DONIZETTI VIEIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 168/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	0,0000	0,0000	2.061,00
TOTAL			2.061,00

No.EMPENHO:9125/1 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: NF 151  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 77590821853 - LUIS ANTONIO RODRIGUES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 163/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JO'SE DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	1.349,15
TOTAL			1.349,15

No.EMPENHO:9138 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 7082/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852015 DOCUMENTO: NF 20283  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
450,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G; 450,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 450,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR	0,0000	0,0000	1.053,00

GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.

TOTAL			1.053,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:9139	DATA: 30/09/2016	PROCESSO: 1224/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00152016	DOCUMENTO: NF 013.649
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE	
<b>FORNECEDOR: 17090767000151 - EMPÓRIO PEIXE BOM EIRELI - EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
400,0000 KG FILÉ DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO	0,0000	0,0000	6.320,00
TOTAL			6.320,00

No.EMPENHO:9157	DATA: 30/09/2016	PROCESSO: 1224/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00152016	DOCUMENTO: NF 0274528
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE	
<b>FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3600,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	0,0000	0,0000	8.460,00
TOTAL			8.460,00

No.EMPENHO:9165	DATA: 30/09/2016	PROCESSO: 6937/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015	DOCUMENTO: NF 001.887
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
<b>FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
323,1910 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	966,01
TOTAL			966,01

No.EMPENHO:9166	DATA: 30/09/2016	PROCESSO: 6937/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015	DOCUMENTO: NF 001.888
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
<b>FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
74,8900 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	223,84
TOTAL			223,84

No.EMPENHO:9167/1 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: SETEMBRO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV TERMO ADITIVO Nº 01/2016 AO CONVÊNIO 03/2016 CUSTEIO DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL DE QUIMIOTERAPIA	0,0000	0,0000	10.000,00
TOTAL			<b>10.000,00</b>

No.EMPENHO:9197 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 007.262  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC BATERIA 60 AMPERES	0,0000	0,0000	406,00
TOTAL			<b>406,00</b>

No.EMPENHO:9199 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 002.349  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
208,1330 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	772,57
TOTAL			<b>772,57</b>

No.EMPENHO:9200 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 002.350  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
211,8340 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	786,31
TOTAL			<b>786,31</b>

No.EMPENHO:9201 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 002.351  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,3170 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	372,37
TOTAL			<b>372,37</b>

No.EMPENHO:9202 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 002.352  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
77,2510 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	286,75
TOTAL			<b>286,75</b>

No.EMPENHO:9203 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NF 002.353  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
108,8220 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	403,94
TOTAL			<b>403,94</b>

No.EMPENHO:9204 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016 DOCUMENTO: NF 011.272  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
646,8070 LTS ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	0,0000	0,0000	1.920,37
TOTAL			<b>1.920,37</b>

No.EMPENHO:9205 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016 DOCUMENTO: NF 011.273  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
249,2010 LTS ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	0,0000	0,0000	739,88
TOTAL			<b>739,88</b>

No.EMPENHO:9206 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016 DOCUMENTO: NF 011.274  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
105,9000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	0,0000	0,0000	314,42
TOTAL			<b>314,42</b>

No.EMPENHO:9210 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 4549  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE RASTREAMENTO ELETRÔNICO NA KOMBI Nº 371	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			<b>70,00</b>

No.EMPENHO:9213 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 540  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 05341657000136 - OTOCLIN-CLINICA MÉDICA S/S LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	2.127,00
TOTAL			<b>2.127,00</b>

No.EMPENHO:9214 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 DOCUMENTO: NF 791  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 07701232000116 - FERREIRA E ZANATTA SERVICOS MEDICOS S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	279,00
TOTAL			<b>279,00</b>

No.EMPENHO:9215 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2786/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052015 DOCUMENTO: NF 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  
**FORNECEDOR: 67997916000139 - CENTROSCOPIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM ENDOSCOPIA S/C LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.430,00
TOTAL			<b>1.430,00</b>

No.EMPENHO:9216 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 183  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 09487061000108 - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA CORREA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	315,00
TOTAL			<b>315,00</b>

No.EMPENHO:9217 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 324  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 10970877000169 - SIQUEIRAMED REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	840,00
TOTAL			<b>840,00</b>

No.EMPENHO:9218 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 5073  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	20.189,04
TOTAL			<b>20.189,04</b>

No.EMPENHO:9219 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 503  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 05845402000100 - CLINICA MÉDICA MM VEDOVATO MATERNO INFANTIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.676,28
TOTAL			<b>1.676,28</b>

No.EMPENHO:9220 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 548  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 03860229000194 - CLINICA DE OLHOS GERSCOVICH S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	4.063,20
TOTAL			<b>4.063,20</b>

No.EMPENHO:9221 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 DOCUMENTO: NF 740  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	60.381,51
TOTAL			<b>60.381,51</b>

No.EMPENHO:9222 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 1771  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 44843084000109 - CLINICA E PATOLOGIA SÃO LUCAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	39.293,73
TOTAL			<b>39.293,73</b>

No.EMPENHO:9223 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 272  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 07103650000101 - CLINICA DE FISIOTERAPIA FREITAS & POSSEBON S/S ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			<b>300,00</b>

No.EMPENHO:9224 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 529  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 02499900000150 - PROGNOSYS CLINICA E CENTRO DE CIRURGIA VIDEOLAPROSCÓPICA S/C LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	10.208,60
TOTAL			<b>10.208,60</b>

No.EMPENHO:9225 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 3932  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	5.941,20
TOTAL			<b>5.941,20</b>

No.EMPENHO:9226 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 171  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 02852312000159 - CENTRO MEDICO SOUZA SOUZA S/C LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	768,00
TOTAL			<b>768,00</b>

No.EMPENHO:9227 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 441  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 01639065000144 - ANDÓ & ANDÓ S/C LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	6.240,30
TOTAL			<b>6.240,30</b>

No.EMPENHO:9228 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2786/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052015 DOCUMENTO: NF 569  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 67997916000139 - CENTROSCOPIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM ENDOSCOPIA S/C LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	729,00
TOTAL			<b>729,00</b>

No.EMPENHO:9229 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 DOCUMENTO: NF 2854  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 02923440000146 - CLINICA PEDIÁTRICA SAMUEL VIEIRA DA SILVA S/C LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	576,00
TOTAL			<b>576,00</b>

No.EMPENHO:9230 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 DOCUMENTO: NF 790  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 07701232000116 - FERREIRA E ZANATTA SERVICOS MEDICOS S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	3.484,02
TOTAL			<b>3.484,02</b>

No.EMPENHO:9231 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 577  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 02663380000170 - F.S.M. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.041,40
TOTAL			<b>1.041,40</b>

No.EMPENHO:9232 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 419  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 02669829000107 - CLINICA PEDIATRICA AC PAIVA S/S LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.098,00
TOTAL			<b>1.098,00</b>

No.EMPENHO:9233 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 382  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 08277233000148 - CLINICA UROLÓGICA AMATO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.033,10
TOTAL			<b>1.033,10</b>

No.EMPENHO:9234 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 DOCUMENTO: NF 113  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 15449434000140 - J RUIZ SILVA & FILHOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.304,10
TOTAL			<b>1.304,10</b>

No.EMPENHO:9235 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 DOCUMENTO: NF 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  
**FORNECEDOR: 21815160000169 - CMC CLÍNICA MÉDICA S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.409,97
TOTAL			<b>1.409,97</b>

No.EMPENHO:9236 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 493  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 05785631000187 - CLIMEF-CLINICA MEDICA E FISIOTERAPIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.395,00
TOTAL			<b>1.395,00</b>

No.EMPENHO:9237 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 13392  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 17413469000155 - INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	4.028,52
TOTAL			<b>4.028,52</b>

No.EMPENHO:9238 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 DOCUMENTO: NF 637  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 03838861000131 - UNINEURO S/S LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	273,60
TOTAL			<b>273,60</b>

No.EMPENHO:9239 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 476  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 11271966000180 - CONSULTORIA MEDICA MARCELO LUIS GALOTTI PEREIRA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	384,00
TOTAL			<b>384,00</b>

No.EMPENHO:9240 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 526  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 00373675000186 - CLINICA UROLOGICA DR MARCELO MARINGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.716,00
TOTAL			<b>1.716,00</b>

No.EMPENHO:9241 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 349  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 05763241000106 - CENTRO FISIOTERAPIA MARISTELA ROQUE PINTO S/S LTDA**

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

No.EMPENHO:9242 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 160  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 09535648000137 - CLINICA DE FISIOTERAPIA FOLCHETTI & FOLCHETTI LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			<b>300,00</b>

No.EMPENHO:9244 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 DOCUMENTO: NF 187  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 71205538000261 - CENTRO ITAJUBENSE DE ANATOMIA PATOLÓGICA LIMITADA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	2.469,60
TOTAL			<b>2.469,60</b>

No.EMPENHO:9245 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 DOCUMENTO: NF 54  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 18599637000101 - RAFAELA MARIA BORGES PERES & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	3.180,00
TOTAL			<b>3.180,00</b>

No.EMPENHO:9246 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 DOCUMENTO: NF 129  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 19752969000147 - CLÍNICA CIRÚRGICA CURY S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	577,50
TOTAL			<b>577,50</b>

No.EMPENHO:9247 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2071/2012 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012 DOCUMENTO: NF 535  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 07777720000107 - DIMEM MEDICINA NUCLEAR POÇOS DE CALDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.365,60
TOTAL			<b>1.365,60</b>

No.EMPENHO:9248 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 DOCUMENTO: NF 609  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 16941264000180 - CALEFFI & SILVA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 ser PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	644,94
TOTAL			<b>644,94</b>

No.EMPENHO:9249 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2071/2012 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012 DOCUMENTO: NF 112  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 15753827000143 - TATIANE ZANETTI ZANARDO EIRELLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	134,40
TOTAL			<b>134,40</b>

No.EMPENHO:9250 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2071/2012 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012 DOCUMENTO: NF 121  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 12261481000178 - CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA REVITALLE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.747,20
TOTAL			<b>1.747,20</b>

No.EMPENHO:9251 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 6332/2012 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082012 DOCUMENTO: NF 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  
**FORNECEDOR: 07103650000101 - CLINICA DE FISIOTERAPIA FREITAS & POSSEBON S/S ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	900,00
TOTAL			<b>900,00</b>

No.EMPENHO:9252 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2071/2012 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012 DOCUMENTO: NF 234  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 14026388000104 - CLINICA MEDICA MINGORANCE & TOZINI S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	5.949,84
TOTAL			<b>5.949,84</b>

No.EMPENHO:9253 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 6332/2012 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082012 DOCUMENTO: NF 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  
**FORNECEDOR: 05528900000120 - NOVO SER FISIOTERAPIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	900,00
TOTAL			<b>900,00</b>

No.EMPENHO:9254 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2071/2012 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012 DOCUMENTO: NF 330  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 00109689000197 - CLINICA MEDICA IMAGIN-O LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	453,12
TOTAL			<b>453,12</b>

No.EMPENHO:9255 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2938/2013 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013 DOCUMENTO: NF 296  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 17663687000148 - SUZANA APARECIDA FURLAN DE OLIVEIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	333,00
TOTAL			<b>333,00</b>

No.EMPENHO:9256 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2938/2013 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013 DOCUMENTO: NF 253  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 15496072000149 - RODRIGUES DE QUEIROZ & PISANI BAUDON CLINICA MEDICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	439,48
TOTAL			<b>439,48</b>

No.EMPENHO:9257 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2938/2013 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013 DOCUMENTO: NF 374  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 17576395000178 - A.L. CENTRO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA S/S LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	2.040,00
TOTAL			<b>2.040,00</b>

No.EMPENHO:9258 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 76  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 20462153000168 - CLÍNICA DE PSICOLOGIA RIO PARDO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.344,00
TOTAL			<b>1.344,00</b>

No.EMPENHO:9259 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2938/2013 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013 DOCUMENTO: NF 312  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 05248642000128 - CALIENTO & PAIVA S/S ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.869,30
TOTAL			<b>1.869,30</b>

No.EMPENHO:9260 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2938/2013 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013 DOCUMENTO: NF 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  
**FORNECEDOR: 19734008000100 - CAROLINE IANGUÁS S. MANTOVANI EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	268,80
TOTAL			<b>268,80</b>

No.EMPENHO:9261 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 282  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 16868791000106 - CENTRO MEDICO SOUZA LEAL S/S ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.201,68
TOTAL			<b>1.201,68</b>

No.EMPENHO:9262 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 3580  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 02702957000105 - DIAGNÓSTICO MÉDICO MOCOCA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	4.136,10
TOTAL			<b>4.136,10</b>

No.EMPENHO:9263 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 75  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 20462153000168 - CLÍNICA DE PSICOLOGIA RIO PARDO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.344,00
TOTAL			<b>1.344,00</b>

No.EMPENHO:9264 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 DOCUMENTO: NF 57  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 22918074000144 - ARABELA JUNQUEIRA POSSEBON EIRELI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	336,00
TOTAL			<b>336,00</b>

No.EMPENHO:9265 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 DOCUMENTO: NF 27  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 21059839000175 - CLINICA DE FISIOTEORAPIA MATEUS MELLO EIRELI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	450,00
TOTAL			<b>450,00</b>

No.EMPENHO:9266 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 1941  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 03132705000150 - CLINICA MEDICA J R MERLI S/C LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	3.480,12
TOTAL			<b>3.480,12</b>

No.EMPENHO:9267 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 844  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 02627071000144 - CLEAN-CLINICA ESPECIALIZADA EM ANESTESIOLOGIA S/C LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	4.081,91
TOTAL			<b>4.081,91</b>

No.EMPENHO:9268 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 382  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 11390187000101 - CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DR MARCIO GUERRA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	210,00
TOTAL			<b>210,00</b>

No.EMPENHO:9269 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 1347  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	22.866,00
TOTAL			<b>22.866,00</b>

No.EMPENHO:9270 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 513  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 05528900000120 - NOVO SER FISIOTERAPIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	450,00
TOTAL			<b>450,00</b>

No.EMPENHO:9271 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 429  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 12317446000123 - CLÍNICA MÉDICA TRANQUILLINE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	576,00
TOTAL			<b>576,00</b>

No.EMPENHO:9272 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 194  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 11394175000147 - CRIARE CLINICA DE PSICOLOGIA S/S LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	672,00
TOTAL			<b>672,00</b>

No.EMPENHO:9273 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 DOCUMENTO: NF 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  
**FORNECEDOR: 39601322809 - CARLA FILENI FLORÊNCIO**

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

No.EMPENHO:9274 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 DOCUMENTO: NF 12  
 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  
**FORNECEDOR: 40949357898 - CAROLINE SANCHES ZANI RIBEIRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	217,50
TOTAL			<b>217,50</b>

No.EMPENHO:9275 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 11  
 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  
**FORNECEDOR: 34952944816 - MILENA APARECIDA BASILIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	268,80
TOTAL			<b>268,80</b>

No.EMPENHO:9276 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 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  
**FORNECEDOR: 29517113870 - GABRIELA DE SOUZA FRIGO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	268,80
TOTAL			<b>268,80</b>

No.EMPENHO:9277 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 194  
 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  
**FORNECEDOR: 00318754835 - MARIA ELISABETE BACCHINI PIZANI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	48,00
TOTAL			<b>48,00</b>

No.EMPENHO:9278 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 DOCUMENTO: NF 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  
**FORNECEDOR: 25537918870 - THÁIS MARIA PEREZ LARANJA VICTÓRIO FONTÃO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	240,00
TOTAL			<b>240,00</b>

No.EMPENHO:9279 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 103  
 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  
**FORNECEDOR: 22301073807 - ALINE MARIA PIZANI CAPECCI**

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

No.EMPENHO:9280 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 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  
**FORNECEDOR: 05166094832 - RITA HELENA BAPTISTELLA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	134,40
TOTAL			<b>134,40</b>

No.EMPENHO:9281 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2938/2013 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013 DOCUMENTO: NF 117  
 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  
**FORNECEDOR: 08073634805 - MARIA APARECIDA CALSONI PAIVA - DRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	144,00
TOTAL			<b>144,00</b>

No.EMPENHO:9282 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 49  
 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  
**FORNECEDOR: 33278370821 - SABRINA GALERA DE SOUZA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	537,60
TOTAL			<b>537,60</b>

No.EMPENHO:9283 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 DOCUMENTO: NF 331  
 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  
**FORNECEDOR: 25464246886 - GUSTAVO COLANI BARBOSA - DR.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.998,00
TOTAL			<b>1.998,00</b>

No.EMPENHO:9284 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 DOCUMENTO: NF 27  
 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  
**FORNECEDOR: 02695035870 - CARLOS EUGENIO ALVES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	537,60
TOTAL			<b>537,60</b>

No.EMPENHO:9285 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 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  
**FORNECEDOR: 10110705882 - DEBORA BABBONI LOFRANO - DRA**

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

No.EMPENHO:9286 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2786/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052015 DOCUMENTO: NF 253  
 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  
**FORNECEDOR: 00217172814 - LUIS CARLOS MONTANHEIRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.250,50
TOTAL			<b>1.250,50</b>

No.EMPENHO:9287 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 DOCUMENTO: NF 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  
**FORNECEDOR: 29282057801 - MAIRA OLINDA DE MIRANDA MIRABELLI GRILLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	2.419,20
TOTAL			<b>2.419,20</b>

No.EMPENHO:9288 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2071/2012 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012 DOCUMENTO: NF 51  
 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  
**FORNECEDOR: 09761421805 - JULIANA BONARDI S. ANDREGHETTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	3.225,60
TOTAL			<b>3.225,60</b>

No.EMPENHO:9289 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2071/2012 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012 DOCUMENTO: NF 47  
 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  
**FORNECEDOR: 72571500600 - SILVIA HELENA INACIO MINUSSI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	672,00
TOTAL			<b>672,00</b>

No.EMPENHO:9290 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 6332/2012 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082012 DOCUMENTO: NF 118  
 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  
**FORNECEDOR: 08073634805 - MARIA APARECIDA CALSONI PAIVA - DRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			<b>300,00</b>

No.EMPENHO:9291 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2938/2013 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013 DOCUMENTO: NF 48  
 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  
**FORNECEDOR: 33760415806 - NATHÁLIA CRISTINA DE PAULI FERRAILO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	403,20
TOTAL			<b>403,20</b>

No.EMPENHO:9292 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2938/2013 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013 DOCUMENTO: NF 34  
 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  
**FORNECEDOR: 22132224870 - DANILA APARECIDA GODOY MAFRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			<b>600,00</b>

No.EMPENHO:9293 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2938/2013 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013 DOCUMENTO: NF 30  
 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  
**FORNECEDOR: 31114813877 - ANA CARLA MISSURA DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.881,60
TOTAL			<b>1.881,60</b>

No.EMPENHO:9294 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 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  
**FORNECEDOR: 18772325801 - TACIANA PEREIRA DE ANDRADE RIBEIRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	268,80
TOTAL			<b>268,80</b>

No.EMPENHO:9295 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 33  
 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  
**FORNECEDOR: 39981546801 - MARINA DA SILVA FECHIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	517,65
TOTAL			<b>517,65</b>

No.EMPENHO:9296 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 21  
 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  
**FORNECEDOR: 37002324896 - DÉBORA MERLOTHO DE PAIVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	403,20
TOTAL			<b>403,20</b>

No.EMPENHO:9297 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 91  
 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  
**FORNECEDOR: 79821405800 - ROBERTO RODRIGUES PENHABEL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.821,00
TOTAL			<b>1.821,00</b>

No.EMPENHO:9298 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 22  
 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  
**FORNECEDOR: 66739560897 - MARIA TEREZA RIBEIRO LOPES E NAVARRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	509,76
TOTAL			<b>509,76</b>

No.EMPENHO:9299 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 DOCUMENTO: NF 10  
 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  
**FORNECEDOR: 22611052824 - ERNANI CHRISTOVAM VASCONCELLOS JUNIOR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	5.631,56
TOTAL			<b>5.631,56</b>

No.EMPENHO:9300 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 240  
 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  
**FORNECEDOR: 12069368866 - CLAUDIA MARIA MALDONADO ANTÔNIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.231,74
TOTAL			<b>1.231,74</b>

No.EMPENHO:9301 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 51  
 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  
**FORNECEDOR: 04597741828 - ELIEZER GUSMÃO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	3.237,00
TOTAL			<b>3.237,00</b>

No.EMPENHO:9302 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2786/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052015 DOCUMENTO: NF 92  
 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  
**FORNECEDOR: 35069441850 - DOUGLAS FARIA BOCAMINO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.770,00
TOTAL			<b>1.770,00</b>

No.EMPENHO:9303 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 106  
 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  
**FORNECEDOR: 01629686808 - LIDIA MARIA OLZON BALLERINI - DRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			<b>1.200,00</b>

No.EMPENHO:9304 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 69  
 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  
**FORNECEDOR: 22133747168 - MARCIO MAGALHAES PAIVA - DR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	2.935,80
TOTAL			<b>2.935,80</b>

No.EMPENHO:9321 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 007.263  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 LT ÓLEO DE CÂMBIO; 1,0000 PC COROA/PINHÃO; 1,0000 PC ROLAMENTO DUPLO; 1,0000 UND ROLAMENTO PRIMÁRIO; 1,0000 UND GARFO COM ENGRENAGEM RÉ; 1,0000 UND JOGO DE ANEL SINCRONIZADO; 1,0000 UN JOGO DE RETENTORES; 1,0000 UND HASTES TRAMBULADOR; 1,0000 JG JOGO BUCHA; 1,0000 UND LUVA/CUBO 1/2; 1,0000 UND CUBO 3/4; 1,0000 UND GARFO 1/2; 2,0000 UN COIFA DA HOMOCINÉTICA	0,0000	0,0000	2.550,00
TOTAL			<b>2.550,00</b>

No.EMPENHO:9327 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 4550  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 SER SERVIÇO DE TORNO E FRESA DO CONJUNTO DE ENGRENAGENS; 1,0000 SER SERVIÇO DE CÂMBIO COMPLETO E TROCA DE COIFAS	0,0000	0,0000	450,00
TOTAL			<b>450,00</b>

No.EMPENHO:9330 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 4886  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONE PARA SINALIZAÇÃO COM 0,50 CM	5,0000	14,5000	72,50
TOTAL			<b>72,50</b>

No.EMPENHO:9430 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: VALDOMIRO PEREIRA DUTRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE PORTO FERREIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 12ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR.	0,0000	0,0000	40,00
TOTAL			<b>40,00</b>

No.EMPENHO:9443 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 250  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO

**FORNECEDOR: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE REAPERTAR TRAVESSIA MOTOR, TIRAR RADIADOR E INTERCULER PARA LAVAR E VARETAR.; 1,0000 SER TROCAR MOLAS DE 02 FEIXES MOLA LD, E LE TROCAR SUPORTE TROCAR PINO DE CENTRO REPERTAR E CORTAR MOLAS, TROCAR BUCHA DE ESTABILIZADOR TRASEIRO; 1,0000 SER VARETAR RADIADOR; 1,0000 SER REAPERTAR SUPORTE DE MOLAS DIANTEIRO ,REAPERTAR SUPORTE DO CARDAN	0,0000	0,0000	1.600,00
TOTAL			<b>1.600,00</b>

No.EMPENHO:9797 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 09 2016  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 09 2016	0,0000	0,0000	2.381,24
TOTAL			<b>2.381,24</b>

No.EMPENHO:9798 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 09 2016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 09 2016	0,0000	0,0000	320,06
TOTAL			<b>320,06</b>

No.EMPENHO:9799 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 09 2016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 09 2016	0,0000	0,0000	2.150,80
TOTAL			<b>2.150,80</b>

No.EMPENHO:9800 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 09 2016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 09 2016	0,0000	0,0000	2.251,09
TOTAL			<b>2.251,09</b>

No.EMPENHO:9801 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 09 2016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 09 2016	0,0000	0,0000	320,06
TOTAL			<b>320,06</b>

No.EMPENHO:9811 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: multa  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 439, PLACA DKI - 8502, AUTO DE INFRAÇÃO 4409764225, CONFORME BOLETO ANEXO.	0,0000	0,0000	408,58
TOTAL			<b>408,58</b>

No.EMPENHO:9862 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: multa  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 439, PLACA DKI-8502, AUTO DE INFRAÇÃO 4409809417, CONFORME BOLETO ANEXO.	0,0000	0,0000	476,68
TOTAL			<b>476,68</b>

No.EMPENHO:9863 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: multa  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 439, PLACA DKI-8502, AUTO DE INFRAÇÃO 1A806851-4, CONFORME BOLETO ANEXO.	0,0000	0,0000	68,11
TOTAL			<b>68,11</b>

No.EMPENHO:9864 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: multa  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 465, PLACA FTD-5520, AUTO DE INFRAÇÃO SIA5685610-9, CONFORME BOLETO ANEXO.	0,0000	0,0000	68,10
TOTAL			<b>68,10</b>

No.EMPENHO:9870 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 09 2016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 09 2016	0,0000	0,0000	320,06
TOTAL			<b>320,06</b>

No.EMPENHO:9874 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 09 2016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 09 2016	0,0000	0,0000	64,01
TOTAL			<b>64,01</b>

No.EMPENHO:9876 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 09 2016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 09 2016	0,0000	0,0000	309,39
TOTAL			<b>309,39</b>

No.EMPENHO:9889 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Setembro/2016  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. SETEMBRO/2016 - FOLHA DE PAGAMENTO.	0,0000	0,0000	30,95
TOTAL			<b>30,95</b>

No.EMPENHO:9890 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Setembro/2016  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. SETEMBRO/2016 - MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	9.648,58
TOTAL			<b>9.648,58</b>

No.EMPENHO:9891 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Setembro/2016  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. SETEMBRO/2016 - MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	67,67
TOTAL			<b>67,67</b>

No.EMPENHO:9892 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Setembro/2016  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. SETEMBRO/2016 - MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	331,17
TOTAL			<b>331,17</b>

No.EMPENHO:9893 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Setembro/2016  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. SETEMBRO/2016 - MULTAS DE TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	13,68
TOTAL			<b>13,68</b>

No.EMPENHO:9894 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Setembro/2016  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. SETEMBRO/2016 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO.	0,0000	0,0000	2,67
TOTAL			<b>2,67</b>

No.EMPENHO:9895 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Setembro/2016  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. SETEMBRO/2016 - SASSPM ASSISTÊNCIA MÉDICA.	0,0000	0,0000	219,33
TOTAL			<b>219,33</b>

No.EMPENHO:9896 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Setembro/2016  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. SETEMBRO/2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,0000	0,0000	15,69
TOTAL			<b>15,69</b>

No.EMPENHO:9897 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Setembro/2016  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. SETEMBRO/2016 - SNA SIMPLES NACIONAL	0,0000	0,0000	8,60
TOTAL			<b>8,60</b>

No.EMPENHO:9898 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Setembro/2016  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. SETEMBRO/2016 - FPM.	0,0000	0,0000	17,20
TOTAL			<b>17,20</b>

No.EMPENHO:9899 DATA: 30/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Setembro/2016  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. SETEMBRO/2016 - MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	435,05
TOTAL			<b>435,05</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 986.760,49**