



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:1316/11	DATA: 30/12/2016	PROCESSO: 0045/2015	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: Aluguel ref. 12/2016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL			
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD	RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR			
FORNECEDOR: 19542640897 - CLAUDOMIRO FELTRAN				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO 002/2016 AO CONTRATO N° 05/2015 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS BOTELHO, 692, CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.950,00.	0,0000	0,0000	-1.950,00
TOTAL			(1.950,00)

No.EMPENHO:1316/12	DATA: 30/12/2016	PROCESSO: 0045/2015	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: Aluguel ref. 12/2016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL			
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD	RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR			
FORNECEDOR: 19542640897 - CLAUDOMIRO FELTRAN				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO 002/2016 AO CONTRATO N° 05/2015 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS BOTELHO, 692, CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.950,00.	0,0000	0,0000	1.950,00
TOTAL			1.950,00

No.EMPENHO:1406/3	DATA: 30/12/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 99
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
FORNECEDOR: 15449434000140 - J RUIZ SILVA & FILHOS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES (COLONOSCOPIA)	0,0000	0,0000	1.074,68
TOTAL			1.074,68

No.EMPENHO:1816/10 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 9180
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 52356268000245 - CONDERG-CONSORCIO DESENV DA REGIAO SJBVISTA

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\$ 4.269,34 (QUATRO MIL DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) MARÇO A DEZEMBRO/2016.	0,0000	0,0000	4.269,34
TOTAL			4.269,34

No.EMPENHO:4513/8 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 1248/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 2845
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
600,0000 UN MARMITEX	0,0000	0,0000	660,00
TOTAL			660,00

No.EMPENHO:5620/8 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NL 229820
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA

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:7117/3 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 4831/2014 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: NF 93
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 15034438844 - GENTIL ALVARO VENANCIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2016 AO CONTRATO Nº 133/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRÁTICA DA ARTE CULTURAL DO JOGO DE CAPOEIRA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	0,0000	0,0000	-475,00

TOTAL			(475,00)
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:7117/6 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 4831/2014 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: NF 93
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 15034438844 - GENTIL ALVARO VENANCIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2016 AO CONTRATO Nº 133/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRÁTICA DA ARTE CULTURAL DO JOGO DE CAPOEIRA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	0,0000	0,0000	475,00
TOTAL			475,00

No.EMPENHO:8143/5 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 1248/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 2760
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
780,0000 UN MARMITEX	0,0000	0,0000	1.160,00
TOTAL			1.160,00

No.EMPENHO:8178 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 12.297
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 CP EMPAGLIFOZINA 25MG	0,0000	0,0000	186,52
TOTAL			186,52

No.EMPENHO:8450 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 2015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13500,0000 CP. IMIPRAMINA 25 MG, CP; 4500,0000 CP. LEVOMEPROMAZINA 100 MG, CP; 60,0000 FR. LEVOMEPROMAZINA 4% 4 MG/ML	0,0000	0,0000	-5.871,60

TOTAL			(5.871,60)
-------	--	--	------------

No.EMPENHO:10191 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO
 NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: VIVIANE ARTESE DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO - DIVERSOS (TAXAS E CARTÓRIO) PARA REGULARIZAÇÃO DO CONTUR.	0,0000	0,0000	-125,04
TOTAL			(125,04)

No.EMPENHO:10477 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: ALINE APARECIDA REINO DE ARAÚJO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO - COMPRA DE PASSAGENS.	0,0000	0,0000	-66,73
TOTAL			(66,73)

No.EMPENHO:10951/18 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: FAT 1113088
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 339039990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	580,80
TOTAL			580,80

No.EMPENHO:10951/19 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: FAT 1114010
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 339039990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE	0,0000	0,0000	258,13

SÃO PAULO

TOTAL			258,13
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:10951/20 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: FAT 115323
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	645,33
TOTAL			645,33

No.EMPENHO:10951/21 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: FAT 1115644
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	709,86
TOTAL			709,86

No.EMPENHO:10951/22 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: FAT 1115880
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	129,07
TOTAL			129,07

No.EMPENHO:11381 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 9193
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 52356268000245 - CONDERG-CONSORCIO DESENV DA REGIAO SJBVISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA - COTAS E CONSÓRCIO REFERENTES AO SUS-PAB. VALOR MENSAL DE R\$ 10.804,80.	0,0000	0,0000	10.804,80
TOTAL			10.804,80

No.EMPENHO:11759 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: NOE NETO OLIVEIRA FERREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO - PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS PARA REGULAMENTAÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHÃO COMPACTADOR) JUNTO À ORGÃOS COMPETENTES.	0,0000	0,0000	-108,24
TOTAL			(108,24)

No.EMPENHO:11829 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 79371
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05847630000110 - DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10000,0000 CP. TRAMADOL 50 MG, CP	0,0000	0,0000	750,00
TOTAL			750,00

No.EMPENHO:11839 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 802
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03713809000159 - MALAGUTTI & CERBONI LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 KG CORAÇÃO BOVINO EM PEÇA; 113,0000 KG PESCOÇO DE FRANGO	0,0000	0,0000	-698,20
TOTAL			(698,20)

No.EMPENHO:11839/1 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 802
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 03713809000159 - MALAGUTTI & CERBONI LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 KG CORAÇÃO BOVINO EM PEÇA; 113,0000 KG PESCOÇO DE FRANGO	0,0000	0,0000	419,19
TOTAL			419,19

No.EMPENHO:11908 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 384.447
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
400,0000 UNI AGULHA PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA BD ULTRA FINE 4MM	0,0000	0,0000	374,40
TOTAL			374,40

No.EMPENHO:11948 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 627
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 07019085000107 - TOFANIN & MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE 65 FRASCOS DE OLEO DE ESCARAS 1 LITRO; 1,0000 SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE 2 FRASCOS DE ATA 50% 10ML; 1,0000 SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE 2 FRASCOS DE ATA 70% 10ML; 1,0000 SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE 2 FRASCOS DE ATA 90% 10ML	0,0000	0,0000	1.844,28
TOTAL			1.844,28

No.EMPENHO:12001 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642016 DOCUMENTO: NF 79407
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 05847630000110 - DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9000,0000 CP. ALOPURINOL 100 MG, CP; 6000,0000 CP. AMIODARONA 200 MG, CP	0,0000	0,0000	2.124,00
TOTAL			2.124,00

No.EMPENHO:12002 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642016 DOCUMENTO: NF 10974
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15000,0000 CP CARVEDILOL 12,5MG; 15000,0000 CP CARVEDILOL 3,125MG	0,0000	0,0000	3.075,00
TOTAL			3.075,00

No.EMPENHO:12005 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642016 DOCUMENTO: NF 73978
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05782733000149 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15000,0000 CP. ENALAPRIL, MALEATO 5 MG, CP	0,0000	0,0000	750,00
TOTAL			750,00

No.EMPENHO:12006 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642016 DOCUMENTO: NF 467670
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 UN. DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/ 5 ML SOLUCAO	0,0000	0,0000	282,00
TOTAL			282,00

No.EMPENHO:12097/2 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 4897
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
22,0000 UND PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS; 2,0000 UN LIXEIRA COM PEDAL CAPACIDADE 20 LITROS; 2,0000 PÇ LIXEIRA COM PEDAL CAPACIDADE 100 LITROS; 2,0000 UND LIXEIRA SEM TAMPA 50 LITROS; 1,0000 PÇ SUPORTE PARA COPO DE ÁGUA 180/200ML; 2,0000 UND SUPORTE PAR	0,0000	0,0000	530,40
TOTAL			530,40

No.EMPENHO:12119 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642016 DOCUMENTO: NF 79355
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05847630000110 - DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20000,0000 CP ANLODIPINA 5MG; 20,0000 AMP CEFALOTINA 1G; 200,0000 CP CLOPIDOGREL 75MG	0,0000	0,0000	511,00
TOTAL			511,00

No.EMPENHO:12129/1 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 939
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 AMP CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML IV E IM; 60,0000 FR CARBOCISTEINA 50MG/ML GOTAS FR 20ML; 3500,0000 AM. ESCOPOLAMINA 20 MG + DIPIRONA 2.5 MG/5ML	0,0000	0,0000	4.637,50
TOTAL			4.637,50

No.EMPENHO:12130 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642016 DOCUMENTO: NF 13.351
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04851958000147 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3500,0000 CP. ESCOPOLAMINA 10 MG, CP	0,0000	0,0000	1.449,00
TOTAL			1.449,00

No.EMPENHO:12139 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 63750
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
720,0000 AMP ESCOPOLAMINA 20 MG/1ML	0,0000	0,0000	910,00
TOTAL			910,00

No.EMPENHO:12180/1 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 0213/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 119.373
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 11735488000111 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 AM. DIAZEPAN 10 MG/ 2 ML AMPOLA; 400,0000 AMP TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML	0,0000	0,0000	331,20
TOTAL			331,20

No.EMPENHO:12226 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2112
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND MAÇANETA PARA FECHADURA CROMADA	0,0000	0,0000	38,00
TOTAL			38,00

No.EMPENHO:12376/1 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 13.433
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
748,0000 UN FRALDA DIURNA TAMANHO XG	0,0000	0,0000	528,77
TOTAL			528,77

No.EMPENHO:12377 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 13.434
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 REF INSULINA LISPRO 50UI + INSULINA LISPRO PROTAMINA 50UI REFIL 3ML; 15,0000 REF INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML; 30,0000 CP ESCITALOPRAM 10MG; 40,0000 CP PREDNISOLONA 5MG; 30,0000 CP BUPROPIONA XL 300MG; 60,0000 CP ZOLPID	0,0000	0,0000	1.394,61
TOTAL			1.394,61

No.EMPENHO:12395 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016 DOCUMENTO: NF 285758
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	0,0000	0,0000	56,00
TOTAL			56,00

No.EMPENHO:12405 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016 DOCUMENTO: NF 012.359
 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
138,6100 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	411,53
TOTAL			411,53

No.EMPENHO:12406 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016 DOCUMENTO: NF 012.360
 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
160,8400 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	477,53
TOTAL			477,53

No.EMPENHO:12430 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 012.374
 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
137,8700 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	417,75
TOTAL			417,75

No.EMPENHO:12431 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 012.375
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
111,0100 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	336,36
TOTAL			336,36

No.EMPENHO:12432 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 012.373
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
203,1400 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	710,79
TOTAL			710,79

No.EMPENHO:12433 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 012.372
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
81,7900 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	286,18
TOTAL			286,18

No.EMPENHO:12434 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 012.371
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
148,7000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	520,30
TOTAL			520,30

No.EMPENHO:12435 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 012.369
 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
87,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	304,41
TOTAL			304,41

No.EMPENHO:12436 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 012.370
 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
111,3900 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	389,75
TOTAL			389,75

No.EMPENHO:12437 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 004.038
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88,0000 GL HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS	0,0000	0,0000	792,00
TOTAL			792,00

No.EMPENHO:12488 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 54
 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	3.504,00
TOTAL			3.504,00

No.EMPENHO:12489 DATA: 30/12/2016 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: 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	150,00
TOTAL			150,00

No.EMPENHO:12490 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 601
 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	2.484,00
TOTAL			2.484,00

No.EMPENHO:12491 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 DOCUMENTO: NF 824
 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	336,00
TOTAL			336,00

No.EMPENHO:12492 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2786/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052015 DOCUMENTO: NF 611
 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	2.642,50
TOTAL			2.642,50

No.EMPENHO:12493 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 346
 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	1.140,00
TOTAL			1.140,00

No.EMPENHO:12494 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 258
 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	2.099,52
TOTAL			2.099,52

No.EMPENHO:12495 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 541
 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	1.766,70
TOTAL			1.766,70

No.EMPENHO:12496 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2786/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052015 DOCUMENTO: NF 97
 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	1.890,00
TOTAL			1.890,00

No.EMPENHO:12497 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 286
 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	420,00
TOTAL			420,00

No.EMPENHO:12498 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 115
 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	1.560,00
TOTAL			1.560,00

No.EMPENHO:12499 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 899
 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	5.808,63
TOTAL			5.808,63

No.EMPENHO:12500 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 26
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
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	404,94
TOTAL			404,94

No.EMPENHO:12501 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 406
 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	48,00
TOTAL			48,00

No.EMPENHO:12502 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 579
 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	210,00
TOTAL			210,00

No.EMPENHO:12503 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 5093/2016 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00062016 DOCUMENTO: NF 787
 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: 04564694000140 - CLINICA DE ORT TRAUM MED E ODONTO ALVES E VAZ S/C LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	2.454,00
TOTAL			2.454,00

No.EMPENHO:12504 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 451
 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	678,00
TOTAL			678,00

No.EMPENHO:12505 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 39
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 07901624825 - ARLETE DA SILVA FERRARI

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			134,40

No.EMPENHO:12506 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 179
 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	2.965,80
TOTAL			2.965,80

No.EMPENHO:12507 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 467
 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	6.896,10
TOTAL			6.896,10

No.EMPENHO:12508 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2786/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052015 DOCUMENTO: NF 610
 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	480,00
TOTAL			480,00

No.EMPENHO:12509 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 DOCUMENTO: NF 3085
 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	858,30
TOTAL			858,30

No.EMPENHO:12510 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 DOCUMENTO: NF 823
 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	2.942,94
TOTAL			2.942,94

No.EMPENHO:12511 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 203
 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			48,00

No.EMPENHO:12512 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 450
 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	1.116,00
TOTAL			1.116,00

No.EMPENHO:12513 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 405
 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	300,00
TOTAL			300,00

No.EMPENHO:12514 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 110
 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	348,00
TOTAL			348,00

No.EMPENHO:12515 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 37
 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: 18933120000107 - STUDIO PILATES E FISIOTERAPIA 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	2.745,00
TOTAL			2.745,00

No.EMPENHO:12516 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 52
 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	672,00
TOTAL			672,00

No.EMPENHO:12517 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 DOCUMENTO: NF 361
 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	1.821,00
TOTAL			1.821,00

No.EMPENHO:12518 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 DOCUMENTO: NF 131
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 15449434000140 - J RUIZ SILVA & FILHOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.787,10
TOTAL			1.787,10

No.EMPENHO:12519 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 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: 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	672,00
TOTAL			672,00

No.EMPENHO:12520 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 DOCUMENTO: NF 177
 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	1.350,24
TOTAL			1.350,24

No.EMPENHO:12521 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 505
 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	390,00
TOTAL			390,00

No.EMPENHO:12522 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 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: 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	240,00
TOTAL			240,00

No.EMPENHO:12523 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 16995
 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	2.756,94
TOTAL			2.756,94

No.EMPENHO:12524 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 DOCUMENTO: NF 694
 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	328,32
TOTAL			328,32

No.EMPENHO:12525 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2786/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052015 DOCUMENTO: NF 269
 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 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	912,00
TOTAL			912,00

No.EMPENHO:12526 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 DOCUMENTO: NF 39
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 29282057801 - MAIRA OLINDA DE MIRANDA MIRABELLI GRILLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	2.688,00
TOTAL			2.688,00

No.EMPENHO:12527 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 507
 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	240,00
TOTAL			240,00

No.EMPENHO:12528 DATA: 30/12/2016 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: 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	576,00
TOTAL			576,00

No.EMPENHO:12529 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 372
 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	675,00
TOTAL			675,00

No.EMPENHO:12530 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 165
 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	150,00
TOTAL			150,00

No.EMPENHO:12531 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 164
 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: 11064951000140 - CANTINHO MENTE SADIA 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	537,60
TOTAL			537,60

No.EMPENHO:12532 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 DOCUMENTO: NF 60
 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 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	2.700,00
TOTAL			2.700,00

No.EMPENHO:12533 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 DOCUMENTO: NF 140
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
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	975,00
TOTAL			975,00

No.EMPENHO:12534 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2071/2012 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012 DOCUMENTO: NF 683
 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			1.365,60

No.EMPENHO:12536 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2071/2012 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012 DOCUMENTO: NF 54
 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	3.091,20
TOTAL			3.091,20

No.EMPENHO:12537 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2071/2012 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012 DOCUMENTO: NF 50
 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	806,40
TOTAL			806,40

No.EMPENHO:12538 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 6332/2012 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082012 DOCUMENTO: NF 107
 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: 11923216856 - FERNANDA LÚCIA DOS SANTOS

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			300,00

No.EMPENHO:12539 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 DOCUMENTO: NF 06
 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: 41336091827 - TAMIRIS CRISTINA FAUSTINO CANALLI MACHITTI

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			134,40

No.EMPENHO:12541 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 DOCUMENTO: NF 04
 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: 21694136000119 - LUCIANA VOLTARELLI BARBOSA

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			134,40

No.EMPENHO:12542 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 26
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 36331897852 - JOÃO MARCOS ZANETTI MANZONI

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	150,00
TOTAL			150,00

No.EMPENHO:12543 DATA: 30/12/2016 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: 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			134,40

No.EMPENHO:12544 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 26
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
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	134,40
TOTAL			134,40

No.EMPENHO:12545 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2938/2013 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013 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: 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	268,80
TOTAL			268,80

No.EMPENHO:12546 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2071/2012 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012 DOCUMENTO: NF 127
 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	2.553,60
TOTAL			2.553,60

No.EMPENHO:12547 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 6332/2012 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082012 DOCUMENTO: NF 287
 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	1.500,00
TOTAL			1.500,00

No.EMPENHO:12548 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2071/2012 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012 DOCUMENTO: NF 260
 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	6.715,68
TOTAL			6.715,68

No.EMPENHO:12549 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 6332/2012 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082012 DOCUMENTO: NF 578
 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	300,00
TOTAL			300,00

No.EMPENHO:12550 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 DOCUMENTO: NF 32
 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	1.500,00
TOTAL			1.500,00

No.EMPENHO:12551 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 DOCUMENTO: NF 70
 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	768,00
TOTAL			768,00

No.EMPENHO:12552 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 DOCUMENTO: NF 47
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 22584172000192 - CLÍNICA OSTEOFISIO 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	240,00
TOTAL			240,00

No.EMPENHO:12553 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2786/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052015 DOCUMENTO: NF 13
 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: 22094919000124 - NATHALIA RODRIGUES CALSONI-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	304,50
TOTAL			304,50

No.EMPENHO:12554 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 3758
 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	7.548,00
TOTAL			7.548,00

No.EMPENHO:12555 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 84
 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	672,00
TOTAL			672,00

No.EMPENHO:12556 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 307
 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	1.108,32
TOTAL			1.108,32

No.EMPENHO:12557 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2938/2013 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013 DOCUMENTO: NF 61
 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	403,20
TOTAL			403,20

No.EMPENHO:12558 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2938/2013 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013 DOCUMENTO: NF 332
 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	1.456,80
TOTAL			1.456,80

No.EMPENHO:12559 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 85
 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	403,20
TOTAL			403,20

No.EMPENHO:12560 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2938/2013 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013 DOCUMENTO: NF 404
 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	3.660,00
TOTAL			3.660,00

No.EMPENHO:12561 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2938/2013 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013 DOCUMENTO: NF 277
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
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	614,40
TOTAL			614,40

No.EMPENHO:12563 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 616
 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	10.567,10
TOTAL			10.567,10

No.EMPENHO:12564 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 2054
 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	1.753,56
TOTAL			1.753,56

No.EMPENHO:12565 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 4122
 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	6.563,28
TOTAL			6.563,28

No.EMPENHO:12566 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 578
 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	4.515,32
TOTAL			4.515,32

No.EMPENHO:12567 DATA: 30/12/2016 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: 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			134,40

No.EMPENHO:12568 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 5375
 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	14.538,90
TOTAL			14.538,90

No.EMPENHO:12569 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 1440
 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	16.457,70
TOTAL			16.457,70

No.EMPENHO:12570 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 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: 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	20.841,88
TOTAL			20.841,88

No.EMPENHO:12571 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 DOCUMENTO: NF 778
 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	104.052,99
TOTAL			104.052,99

No.EMPENHO:12572 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 1876
 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	42.510,60
TOTAL			42.510,60

No.EMPENHO:12573 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 38
 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	609,00
TOTAL			609,00

No.EMPENHO:12574 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: NF 95
 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	2.412,00
TOTAL			2.412,00

No.EMPENHO:12575 DATA: 30/12/2016 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: 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	2.757,00
TOTAL			2.757,00

No.EMPENHO:12576 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 DOCUMENTO: NF 20
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 39600841888 - KARINA GAZOLA CREVELARI

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			134,40

No.EMPENHO:12577 DATA: 30/12/2016 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: 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	304,50
TOTAL			304,50

No.EMPENHO:12578 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2071/2012 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012 DOCUMENTO: NF 53
 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: 32255996898 - TATIANA RUEDA FELTRAN

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			403,20

No.EMPENHO:12579 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 DOCUMENTO: NF 13
 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	5.431,80
TOTAL			5.431,80

No.EMPENHO:12580 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015 DOCUMENTO: NF 15
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
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	348,00
TOTAL			348,00

No.EMPENHO:12581 DATA: 30/12/2016 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: 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	403,20
TOTAL			403,20

No.EMPENHO:12582 DATA: 30/12/2016 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: 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	537,60
TOTAL			537,60

No.EMPENHO:12583 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2938/2013 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013 DOCUMENTO: NF 128
 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	96,00
TOTAL			96,00

No.EMPENHO:12584 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2938/2013 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013 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: 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			1.881,60

No.EMPENHO:12585 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 2938/2013 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013 DOCUMENTO: NF 37
 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	960,00
TOTAL			960,00

No.EMPENHO:12586 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 6332/2012 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082012 DOCUMENTO: NF 127
 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			300,00

No.EMPENHO:12610 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 012.452
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
202,0900 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	707,11
TOTAL			707,11

No.EMPENHO:12611 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 012.453
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
63,0800 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	220,72
TOTAL			220,72

No.EMPENHO:12612 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 012.454
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
657,7200 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.301,36
TOTAL			2.301,36

No.EMPENHO:12615 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 012.457
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
118,0400 LT ETANOL (COMBUSTÍVEL); 235,4810 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.118,93
TOTAL			1.118,93

No.EMPENHO:12616 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 012.458
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2065,4900 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	6.258,43
TOTAL			6.258,43

No.EMPENHO:12619 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 4476/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00092015 DOCUMENTO: NF 11
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 16723940000149 - GRIFE PET CLINICA VETERINARIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO CLÍNICO/CIRÚRGICO DE CÃES E GATOS ABANDONADOS.	0,0000	0,0000	2.390,00
TOTAL			2.390,00

No.EMPENHO:12620 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 8341/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 16
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 15840082880 - LUCIANA SALVADORI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS ABANDONADOS.	0,0000	0,0000	2.645,00
TOTAL			2.645,00

No.EMPENHO:12628 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 188.672
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 LTA MASSA CORRIDA; 1,0000 LAT SELADOR ACRÍLICO 18 LTS; 4,0000 GL TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 LTS; 10,0000 UN LIXA MASSA Nº 080	0,0000	0,0000	318,90
TOTAL			318,90

No.EMPENHO:12643 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 4476/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00092015 DOCUMENTO: NF 12
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 16723940000149 - GRIFE PET CLINICA VETERINARIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO CLÍNICO/CIRÚRGICO DE CÃES E GATOS ABANDONADOS.	0,0000	0,0000	1.970,00
TOTAL			1.970,00

No.EMPENHO:12644 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 045
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01924062000152 - J. MENDONÇA PINHEIRO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND PLACA DE METAL DE 18 X 12 CM	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			120,00

No.EMPENHO:12663 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 361
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 17832186000148 - FÊMINA ESPAÇO TERAPÊUTICO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, EM REGIME DE CONTENÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO	0,0000	0,0000	1.500,00
TOTAL			1.500,00

No.EMPENHO:12682 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 144
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR RADIADOR	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			200,00

No.EMPENHO:12683 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 145
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR E COLOCAR CARTER E TROCAR TUCHO HIDRAULICO.	0,0000	0,0000	350,00
TOTAL			350,00

No.EMPENHO:12989 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0009792482
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO PREFIXO Nº383, PLACA: EGO-9551, AUTO DE INFRAÇÃO: 1L-460156-47 , CONFORME BOLETO ANEXO	0,0000	0,0000	-153,23
TOTAL			(153,23)

No.EMPENHO:12995 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 343
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇOS DE MÃO OBRA: REMOVER ALAVANCA DO CABO E REPARAR, TROCAR DISCOS DE FREIO E PASTILHAS E TROCAR ÓLEO FREIO, REGULAGEM E SANGRIA E DESMONTAR PINÇAS DE FREIO E AMACIAR, REMOVER E INSTALAR MOTOR, REGULAR MOTOR COM APARELHO E RASTREAR A CENT	0,0000	0,0000	3.520,00
TOTAL			3.520,00

No.EMPENHO:13005 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 012.577
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,2700 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	175,89
TOTAL			175,89

No.EMPENHO:13019 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1090
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇOS DE MÃO OBRA: TIRAR PAINEL, TROCAR VÁLVULA PEDAL DO FREIO, TIRAR RESERVATÓRIO DA HIDRÁULICA PARA TIRAR VAZAMENTO DE ÓLEO, TIRAR VAZAMENTO DA CAIXA DA DIREÇÃO, TROCAR MANGUEIRA DO HIDRÁULICO, TIRAR PAINEL PARA TROCAR CILINDRO DA EMBREA	0,0000	0,0000	7.790,00

TOTAL			7.790,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:13031 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1089
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇOS DE MÃO OBRA: TIRAR SEIS CABEÇOTE PARA TROCAR JUNTAS, TROCAR JUNTA DA MESA DA TURBINA, TIRAR SEIS CABEÇOTE DO MOTOR, TROCAR JUNTA, REGULAR VÁLVULAS, TROCAR RESERVATÓRIO D'AGUA, TROCAR RADIADORES, TROCAR CARDEL, TROCAR CRUZETA, TROCAR C	0,0000	0,0000	4.900,00
TOTAL			4.900,00

No.EMPENHO:13032 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 363
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03292047000164 - TERRACA COMÉRCIO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 17 TON SENDO APROXIMADAMENTE 30 HORAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS NO VALOR DE R\$ 200,00 A HORA.	0,0000	0,0000	6.000,00
TOTAL			6.000,00

No.EMPENHO:13033 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 61
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08809172000112 - CARLOS FELIPE QUESSADA RIBEIRO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS, DO PÁTIO MUNICIPAL PARA O ATERRO SANITÁRIO, SENDO 12 (DOZE) VIAGENS NO VALOR DE R\$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) À VIAGEM.	0,0000	0,0000	4.200,00
TOTAL			4.200,00

No.EMPENHO:13034 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 344157997
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 DA INFRAÇÃO JR A4 119045-2, CONFORME BOLETO EM ANEXO.	0,0000	0,0000	68,10
TOTAL			68,10

No.EMPENHO:13036/11 DATA: 30/12/2016 PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Dezembro/2016 - Ref. à ICMS
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO.	0,0000	0,0000	97,39
TOTAL			97,39

No.EMPENHO:13068 DATA: 30/12/2016 PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Ref. à Dezembro/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 APURADAS NO PERÍODO DE 22/12 À 29/12 DE 2016 - REF. MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	3.171,12
TOTAL			3.171,12

No.EMPENHO:13069 DATA: 30/12/2016 PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Ref. à Dezembro/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 APURADAS NO PERÍODO DE 22/12 À 29/12 DE 2016 - REF. MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	14,82
TOTAL			14,82

No.EMPENHO:13070 DATA: 30/12/2016 PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Ref. à Dezembro/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 APURADAS NO PERÍODO DE 22/12 À 29/12 DE 2016 - REF. NC MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	8,60

TOTAL			8,60
-------	--	--	------

No.EMPENHO:13071 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Dezembro/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 APURADAS NO PERÍODO DE 22/12 À 29/12 DE 2016 - REF. FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO.	0,0000	0,0000	7,00
TOTAL			7,00

No.EMPENHO:13072 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Dezembro/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 APURADAS NO PERÍODO DE 22/12 À 29/12 DE 2016 - REF. MULTAS DE TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	61,75
TOTAL			61,75

No.EMPENHO:13073 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Dezembro/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 APURADAS NO PERÍODO DE 22/12 À 29/12 DE 2016 - REF. MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	45,02
TOTAL			45,02

No.EMPENHO:13074 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Dezembro/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 APURADAS NO PERÍODO DE 22/12 À 29/12 DE 2016 - REF. MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	240,00
TOTAL			240,00

No.EMPENHO:13085 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Dezembro/2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À DEZEMBRO/2016.	0,0000	0,0000	7.250,00
TOTAL			7.250,00

No.EMPENHO:13086 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Dezembro/2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À DEZEMBRO/2016.	0,0000	0,0000	439.985,37
TOTAL			439.985,37

No.EMPENHO:13087 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Dezembro/2016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À DEZEMBRO/2016.	0,0000	0,0000	21.560,00
TOTAL			21.560,00

No.EMPENHO:13088 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Dezembro/2016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À DEZEMBRO/2016.	0,0000	0,0000	166.320,00
TOTAL			166.320,00

No.EMPENHO:13089 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Dezembro/2016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À DEZEMBRO/2016.	0,0000	0,0000	27.280,00
TOTAL			27.280,00

No.EMPENHO:13090 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Dezembro/2016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À DEZEMBRO/2016.	0,0000	0,0000	4.400,00
TOTAL			4.400,00

No.EMPENHO:13091 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Dezembro/2016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À DEZEMBRO/2016.	0,0000	0,0000	440,00
TOTAL			440,00

No.EMPENHO:13092 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Dezembro/2016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À DEZEMBRO/2016.	0,0000	0,0000	67.585,61
TOTAL			67.585,61

No.EMPENHO:13093 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Dezembro/2016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À DEZEMBRO/2016.	0,0000	0,0000	134.127,95
TOTAL			134.127,95

No.EMPENHO:13094 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: diversas
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	2.448,19
ETEC dez/16 R\$ 357,91 Tiro de Guerra dez/16 R\$ 83,45 ETEC nov/16 R\$ 350,39 Tiro de Guerra dez/16 R\$ 310,13 Administração dez/16 R\$ 1.346,31 TOTAL R\$ 2.448,19			
TOTAL			2.448,19

No.EMPENHO:13095 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Dezembro/2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - CONVÊNIO MÉDICO, REF. À DEZEMBRO/2016.	0,0000	0,0000	7.798,99
TOTAL			7.798,99

No.EMPENHO:13096 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Dezembro/2016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PERUEIROS, REF. À DEZEMBRO/2016.	0,0000	0,0000	1.879,98
TOTAL			1.879,98

No.EMPENHO:13097 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Dezembro/2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - AUTÔNOMOS, REF. À DEZEMBRO/2016.	0,0000	0,0000	2.474,00
TOTAL			2.474,00

No.EMPENHO:13098 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 8
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26239325000115 - CESAR RICARDO VECHINI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA PARA SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO, NO VALOR DE R\$ 120,00 (CENTO E VINTE) A HORA NO TOTAL DE 64,00(SESSENTA E QUATRO HORAS) TRABALHADA.	0,0000	0,0000	7.680,00
TOTAL			7.680,00

No.EMPENHO:13099 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26239325000115 - CESAR RICARDO VECHINI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA PARA SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO, NO VALOR DE R\$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) A HORA NO TOTAL DE 64,00(SESSENTA E QUATRO HORAS) TRABALHADA.	0,0000	0,0000	7.680,00
TOTAL			7.680,00

No.EMPENHO:13100 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26239325000115 - CESAR RICARDO VECHINI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA PARA SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO, NO VALOR DE R\$120,00(CENTO E VINTE REAIS) A HORA, NO TOTAL DE 64,00(SESSENTA E QUATRO HORAS)TRABALHADA.	0,0000	0,0000	7.680,00
TOTAL			7.680,00

No.EMPENHO:13101 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 24
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01825992000159 - IZONEL VECHINI JUNIOR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA PARA SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO, NO VALOR DE R\$120,00(CENTO E VINTE REAIS) A HORA DE 16,5(DEZESSEIS HORAS E MEIA)TRABALHADA.	0,0000	0,0000	1.980,00
TOTAL			1.980,00

No.EMPENHO:13102 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 62
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08809172000112 - CARLOS FELIPE QUESSADA RIBEIRO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS, DO PÁTIO MUNICIPAL PARA O ATERRO SANITÁRIO, SENDO 11,00 (ONZE VIAGENS) NO VALOR DE 350,00(TRZENTOS E CINQUENTA REAIS) A VIAGEM.	0,0000	0,0000	3.850,00
TOTAL			3.850,00

No.EMPENHO:13103 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Dezembro/2016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À DEZEMBRO/2016.	0,0000	0,0000	34.126,44
TOTAL			34.126,44

No.EMPENHO:13104 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046020491 - dezembro - 307,65	0,0000	0,0000	307,65
TOTAL			307,65

No.EMPENHO:13105 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4000617556 - dezembro - 2002,34	0,0000	0,0000	2.002,34
TOTAL			2.002,34

No.EMPENHO:13106 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046013686 - dezembro - 226,98	0,0000	0,0000	226,98
TOTAL			226,98

No.EMPENHO:13107/1 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: novembro
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 034000000 TRÂNSITO
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046020507 - novembro - 5432,94 3046000552 - dezembro - 140,05	0,0000	0,0000	5.432,94

3046000553 - dezembro - 140,05

TOTAL			5.432,94
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:13107/2 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 034000000 TRÂNSITO

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046020507 - novembro - 5432,94 3046000552 - dezembro - 140,05 3046000553 - dezembro - 140,05	0,0000	0,0000	280,10
TOTAL			280,10

No.EMPENHO:13108 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046020376 - dezembro - 471,19	0,0000	0,0000	471,19
TOTAL			471,19

No.EMPENHO:13109 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046020439 - dezembro - 180,39	0,0000	0,0000	180,39
TOTAL			180,39

No.EMPENHO:13110 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046020363 - dezembro - 432,92	0,0000	0,0000	432,92
TOTAL			432,92

No.EMPENHO:13111 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046020506 - dezembro - 225,24 3046020452 - dezembro - 76,93 3046020454 - dezembro - 828,24	0,0000	0,0000	1.130,41
TOTAL			1.130,41

No.EMPENHO:13112 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046020408 - dezembro - 1798,08	0,0000	0,0000	1.798,08
TOTAL			1.798,08

No.EMPENHO:13113 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046020436 - dezembro - 178,82	0,0000	0,0000	178,82
TOTAL			178,82

No.EMPENHO:13114/1 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046002551 - dezembro - 38,83 4000538936 - dezembro - 35,53 4000587705 - dezembro - 535,14	0,0000	0,0000	38,83
TOTAL			38,83

No.EMPENHO:13114/2 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046002551 - dezembro - 38,83 4000538936 - dezembro - 35,53 4000587705 - dezembro - 535,14	0,0000	0,0000	570,67
TOTAL			570,67

No.EMPENHO:13115/1 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046003931 dezembro R\$ 71,57 3046001782 dezembro R\$ 78,55 3046003927 dezembro R\$ 143,97 3046004162 dezembro R\$ 50,59 3046004163 dezembro R\$ 168,71 3046019001 dezembro R\$ 563,67 3046011828 dezembro R\$ 458,88	0,0000	0,0000	71,57

3046020375 dezembro R\$ 5.785,72

3046020450 dezembro R\$ 813,31

R\$ 8.134,97

TOTAL			71,57
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:13115/2 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	78,55
3046003931 dezembro R\$ 71,57			
3046001782 dezembro R\$ 78,55			
3046003927 dezembro R\$ 143,97			
3046004162 dezembro R\$ 50,59			
3046004163 dezembro R\$ 168,71			
3046019001 dezembro R\$ 563,67			
3046011828 dezembro R\$ 458,88			
3046020375 dezembro R\$ 5.785,72			
3046020450 dezembro R\$ 813,31			
R\$ 8.134,97			
TOTAL			78,55

No.EMPENHO:13115/3 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	926,94
3046003931 dezembro R\$ 71,57			
3046001782 dezembro R\$ 78,55			
3046003927 dezembro R\$ 143,97			
3046004162 dezembro R\$ 50,59			
3046004163 dezembro R\$ 168,71			
3046019001 dezembro R\$ 563,67			
3046011828 dezembro R\$ 458,88			
3046020375 dezembro R\$ 5.785,72			
3046020450 dezembro R\$ 813,31			
R\$ 8.134,97			

TOTAL			926,94
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:13115/4 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	458,88
3046003931 dezembro R\$ 71,57			
3046001782 dezembro R\$ 78,55			
3046003927 dezembro R\$ 143,97			
3046004162 dezembro R\$ 50,59			
3046004163 dezembro R\$ 168,71			
3046019001 dezembro R\$ 563,67			
3046011828 dezembro R\$ 458,88			
3046020375 dezembro R\$ 5.785,72			
3046020450 dezembro R\$ 813,31			
R\$ 8.134,97			
TOTAL			458,88

No.EMPENHO:13115/5 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	5.785,72
3046003931 dezembro R\$ 71,57			
3046001782 dezembro R\$ 78,55			
3046003927 dezembro R\$ 143,97			
3046004162 dezembro R\$ 50,59			
3046004163 dezembro R\$ 168,71			
3046019001 dezembro R\$ 563,67			
3046011828 dezembro R\$ 458,88			
3046020375 dezembro R\$ 5.785,72			
3046020450 dezembro R\$ 813,31			
R\$ 8.134,97			
TOTAL			5.785,72

No.EMPENHO:13115/6 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	813,31
3046003931 dezembro R\$ 71,57			
3046001782 dezembro R\$ 78,55			
3046003927 dezembro R\$ 143,97			
3046004162 dezembro R\$ 50,59			
3046004163 dezembro R\$ 168,71			
3046019001 dezembro R\$ 563,67			
3046011828 dezembro R\$ 458,88			
3046020375 dezembro R\$ 5.785,72			
3046020450 dezembro R\$ 813,31			
R\$ 8.134,97			
TOTAL			813,31

No.EMPENHO:13116/1 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: novembro e dezembro
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	12.136,02
3046020385 NOVEMBRO R\$ 1.816,09			
3046020422 NOVEMBRO R\$ 6.917,22			
3046020514 NOVEMBRO R\$ 573,10			
3046020540 NOVEMBRO R\$ 30,61			
3046020474 NOVEMBRO R\$ 1.714,45			
3046020475 NOVEMBRO R\$ 61,22			
3046020477 NOVEMBRO R\$ 61,22			
3046020467 NOVEMBRO R\$ 314,10			
3046013902 DEZEMBRO R\$ 34,33			
4001107820 DEZEMBRO R\$ 74,17			
3046024189 DEZEMBRO R\$ 539,51			
3046006830 NOVEMBRO R\$ 146,37			
3046020421 DEZEMBRO R\$ 1.134,54			
3046020385 DEZEMBRO R\$ 2.484,11			
3046020424 DEZEMBRO R\$ 38,07			
3046020388 DEZEMBRO R\$ 547,02			

3046020422 DEZEMBRO R\$ 8.241,16
 3046020477 DEZEMBRO R\$ 61,51
 3046020540 DEZEMBRO R\$ 0,54
 3046020467 DEZEMBRO R\$ 414,19
 3046020514 DEZEMBRO R\$ 627,58
 3046020475 DEZEMBRO R\$ 61,51
 3046020474 DEZEMBRO R\$ 2.063,44
 Total: R\$ 27.956,06

TOTAL			12.136,02
-------	--	--	-----------

No.EMPENHO:13116/2 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	146,37
3046020385 NOVEMBRO R\$ 1.816,09			
3046020422 NOVEMBRO R\$ 6.917,22			
3046020514 NOVEMBRO R\$ 573,10			
3046020540 NOVEMBRO R\$ 30,61			
3046020474 NOVEMBRO R\$ 1.714,45			
3046020475 NOVEMBRO R\$ 61,22			
3046020477 NOVEMBRO R\$ 61,22			
3046020467 NOVEMBRO R\$ 314,10			
3046013902 DEZEMBRO R\$ 34,33			
4001107820 DEZEMBRO R\$ 74,17			
3046024189 DEZEMBRO R\$ 539,51			
3046006830 NOVEMBRO R\$ 146,37			
3046020421 DEZEMBRO R\$ 1.134,54			
3046020385 DEZEMBRO R\$ 2.484,11			
3046020424 DEZEMBRO R\$ 38,07			
3046020388 DEZEMBRO R\$ 547,02			
3046020422 DEZEMBRO R\$ 8.241,16			
3046020477 DEZEMBRO R\$ 61,51			
3046020540 DEZEMBRO R\$ 0,54			
3046020467 DEZEMBRO R\$ 414,19			
3046020514 DEZEMBRO R\$ 627,58			
3046020475 DEZEMBRO R\$ 61,51			
3046020474 DEZEMBRO R\$ 2.063,44			
Total: R\$ 27.956,06			
TOTAL			146,37

No.EMPENHO:13116/3 DATA: 30/12/2016 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	12.444,90
3046020385 NOVEMBRO R\$ 1.816,09			
3046020422 NOVEMBRO R\$ 6.917,22			
3046020514 NOVEMBRO R\$ 573,10			
3046020540 NOVEMBRO R\$ 30,61			
3046020474 NOVEMBRO R\$ 1.714,45			
3046020475 NOVEMBRO R\$ 61,22			
3046020477 NOVEMBRO R\$ 61,22			
3046020467 NOVEMBRO R\$ 314,10			
3046013902 DEZEMBRO R\$ 34,33			
4001107820 DEZEMBRO R\$ 74,17			
3046024189 DEZEMBRO R\$ 539,51			
3046006830 NOVEMBRO R\$ 146,37			
3046020421 DEZEMBRO R\$ 1.134,54			
3046020385 DEZEMBRO R\$ 2.484,11			
3046020424 DEZEMBRO R\$ 38,07			
3046020388 DEZEMBRO R\$ 547,02			
3046020422 DEZEMBRO R\$ 8.241,16			
3046020477 DEZEMBRO R\$ 61,51			
3046020540 DEZEMBRO R\$ 0,54			
3046020467 DEZEMBRO R\$ 414,19			
3046020514 DEZEMBRO R\$ 627,58			
3046020475 DEZEMBRO R\$ 61,51			
3046020474 DEZEMBRO R\$ 2.063,44			
Total: R\$ 27.956,06			
TOTAL			12.444,90

No.EMPENHO:13116/4 DATA: 30/12/2016 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	3.228,77
3046020385 NOVEMBRO R\$ 1.816,09			
3046020422 NOVEMBRO R\$ 6.917,22			

3046020514 NOVEMBRO R\$ 573,10
 3046020540 NOVEMBRO R\$ 30,61
 3046020474 NOVEMBRO R\$ 1.714,45
 3046020475 NOVEMBRO R\$ 61,22
 3046020477 NOVEMBRO R\$ 61,22
 3046020467 NOVEMBRO R\$ 314,10
 3046013902 DEZEMBRO R\$ 34,33
 4001107820 DEZEMBRO R\$ 74,17
 3046024189 DEZEMBRO R\$ 539,51
 3046006830 NOVEMBRO R\$ 146,37
 3046020421 DEZEMBRO R\$ 1.134,54
 3046020385 DEZEMBRO R\$ 2.484,11
 3046020424 DEZEMBRO R\$ 38,07
 3046020388 DEZEMBRO R\$ 547,02
 3046020422 DEZEMBRO R\$ 8.241,16
 3046020477 DEZEMBRO R\$ 61,51
 3046020540 DEZEMBRO R\$ 0,54
 3046020467 DEZEMBRO R\$ 414,19
 3046020514 DEZEMBRO R\$ 627,58
 3046020475 DEZEMBRO R\$ 61,51
 3046020474 DEZEMBRO R\$ 2.063,44
 Total: R\$ 27.956,06

TOTAL			3.228,77
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:13117/1 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: agosto e dezembro
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	257,40
3046020511 AGOSTO R\$ 60,76			
3046020460 AGOSTO R\$ 94,78			
3046020453 AGOSTO R\$ 60,76			
3046020374 DEZEMBRO R\$ 14,81			
3046020459 DEZEMBRO R\$ 26,29			
3046000402 DEZEMBRO R\$ 1.112,61			
40001001302 DEZEMBRO R\$ 333,85			
3046020373 DEZEMBRO R\$ 76,02			
3046020416 DEZEMBRO R\$ 76,02			
3046020378 DEZEMBRO R\$ 258,43			
3046020419 DEZEMBRO R\$ 38,03			
3046020444 DEZEMBRO R\$ 23,31			
3046020480 DEZEMBRO R\$ 70,78			
3046020482 DEZEMBRO R\$ 77,79			

3046020492 DEZEMBRO R\$ 432,58
 3046020478 DEZEMBRO R\$ 347,72
 3046020464 DEZEMBRO R\$ 23,39
 3046020460 DEZEMBRO R\$ 118,96
 3046020453 DEZEMBRO R\$ 75,34
 3046020511 DEZEMBRO R\$ 75,50
 3046020443 DEZEMBRO R\$ 23,71
 3046020494 DEZEMBRO R\$ 2.338,38
 Total: R\$ 5.759,82

TOTAL			257,40
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:13117/2 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	1.112,61
3046020511 AGOSTO R\$ 60,76			
3046020460 AGOSTO R\$ 94,78			
3046020453 AGOSTO R\$ 60,76			
3046020374 DEZEMBRO R\$ 14,81			
3046020459 DEZEMBRO R\$ 26,29			
3046000402 DEZEMBRO R\$ 1.112,61			
40001001302 DEZEMBRO R\$ 333,85			
3046020373 DEZEMBRO R\$ 76,02			
3046020416 DEZEMBRO R\$ 76,02			
3046020378 DEZEMBRO R\$ 258,43			
3046020419 DEZEMBRO R\$ 38,03			
3046020444 DEZEMBRO R\$ 23,31			
3046020480 DEZEMBRO R\$ 70,78			
3046020482 DEZEMBRO R\$ 77,79			
3046020492 DEZEMBRO R\$ 432,58			
3046020478 DEZEMBRO R\$ 347,72			
3046020464 DEZEMBRO R\$ 23,39			
3046020460 DEZEMBRO R\$ 118,96			
3046020453 DEZEMBRO R\$ 75,34			
3046020511 DEZEMBRO R\$ 75,50			
3046020443 DEZEMBRO R\$ 23,71			
3046020494 DEZEMBRO R\$ 2.338,38			
Total: R\$ 5.759,82			
TOTAL			1.112,61

No.EMPENHO:13117/3 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	333,85
3046020511 AGOSTO R\$ 60,76			
3046020460 AGOSTO R\$ 94,78			
3046020453 AGOSTO R\$ 60,76			
3046020374 DEZEMBRO R\$ 14,81			
3046020459 DEZEMBRO R\$ 26,29			
3046000402 DEZEMBRO R\$ 1.112,61			
40001001302 DEZEMBRO R\$ 333,85			
3046020373 DEZEMBRO R\$ 76,02			
3046020416 DEZEMBRO R\$ 76,02			
3046020378 DEZEMBRO R\$ 258,43			
3046020419 DEZEMBRO R\$ 38,03			
3046020444 DEZEMBRO R\$ 23,31			
3046020480 DEZEMBRO R\$ 70,78			
3046020482 DEZEMBRO R\$ 77,79			
3046020492 DEZEMBRO R\$ 432,58			
3046020478 DEZEMBRO R\$ 347,72			
3046020464 DEZEMBRO R\$ 23,39			
3046020460 DEZEMBRO R\$ 118,96			
3046020453 DEZEMBRO R\$ 75,34			
3046020511 DEZEMBRO R\$ 75,50			
3046020443 DEZEMBRO R\$ 23,71			
3046020494 DEZEMBRO R\$ 2.338,38			
Total: R\$ 5.759,82			
TOTAL			333,85

No.EMPENHO:13117/4 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	448,50
3046020511 AGOSTO R\$ 60,76			
3046020460 AGOSTO R\$ 94,78			
3046020453 AGOSTO R\$ 60,76			

3046020374 DEZEMBRO R\$ 14,81
 3046020459 DEZEMBRO R\$ 26,29
 3046000402 DEZEMBRO R\$ 1.112,61
 40001001302 DEZEMBRO R\$ 333,85
 3046020373 DEZEMBRO R\$ 76,02
 3046020416 DEZEMBRO R\$ 76,02
 3046020378 DEZEMBRO R\$ 258,43
 3046020419 DEZEMBRO R\$ 38,03
 3046020444 DEZEMBRO R\$ 23,31
 3046020480 DEZEMBRO R\$ 70,78
 3046020482 DEZEMBRO R\$ 77,79
 3046020492 DEZEMBRO R\$ 432,58
 3046020478 DEZEMBRO R\$ 347,72
 3046020464 DEZEMBRO R\$ 23,39
 3046020460 DEZEMBRO R\$ 118,96
 3046020453 DEZEMBRO R\$ 75,34
 3046020511 DEZEMBRO R\$ 75,50
 3046020443 DEZEMBRO R\$ 23,71
 3046020494 DEZEMBRO R\$ 2.338,38
 Total: R\$ 5.759,82

TOTAL			448,50
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:13117/5 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	3.607,46
3046020511 AGOSTO R\$ 60,76			
3046020460 AGOSTO R\$ 94,78			
3046020453 AGOSTO R\$ 60,76			
3046020374 DEZEMBRO R\$ 14,81			
3046020459 DEZEMBRO R\$ 26,29			
3046000402 DEZEMBRO R\$ 1.112,61			
40001001302 DEZEMBRO R\$ 333,85			
3046020373 DEZEMBRO R\$ 76,02			
3046020416 DEZEMBRO R\$ 76,02			
3046020378 DEZEMBRO R\$ 258,43			
3046020419 DEZEMBRO R\$ 38,03			
3046020444 DEZEMBRO R\$ 23,31			
3046020480 DEZEMBRO R\$ 70,78			
3046020482 DEZEMBRO R\$ 77,79			
3046020492 DEZEMBRO R\$ 432,58			
3046020478 DEZEMBRO R\$ 347,72			

3046020464 DEZEMBRO R\$ 23,39
 3046020460 DEZEMBRO R\$ 118,96
 3046020453 DEZEMBRO R\$ 75,34
 3046020511 DEZEMBRO R\$ 75,50
 3046020443 DEZEMBRO R\$ 23,71
 3046020494 DEZEMBRO R\$ 2.338,38
 Total: R\$ 5.759,82

TOTAL	3.607,46
-------	----------

No.EMPENHO:13118 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: novembro, dezembro
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	-4.533,34
3046024088 NOVEMBRO R\$ 51,72			
3046020525 NOVEMBRO R\$ 367,37			
3046020451 NOVEMBRO R\$ 129,81			
3046019345 NOVEMBRO R\$ 493,37			
4000711273 DEZEMBRO R\$ 358,74			
3046001292 DEZEMBRO R\$ 38,97			
3046001893 DEZEMBRO R\$ 392,27			
3046001798 DEZEMBRO R\$ 275,78			
3046020533 DEZEMBRO R\$ 198,46			
3046020526 DEZEMBRO R\$ 565,06			
3046005904 NOVEMBRO R\$ 119,44			
3046006268 NOVEMBRO R\$ 31,10			
3046003596 DEZEMBRO R\$ 133,60			
3046003738 DEZEMBRO R\$ 79,51			
3046020415 DEZEMBRO R\$ 292,91			
3046020390 DEZEMBRO R\$ 22,79			
3046020365 DEZEMBRO R\$ 347,18			
3046020372 DEZEMBRO R\$ 22,79			
3046020525 DEZEMBRO R\$ 460,13			
3046020451 DEZEMBRO R\$ 152,34			
Total: R\$ 4.533,34			
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	4.533,34
3046024088 NOVEMBRO R\$ 51,72			
3046020525 NOVEMBRO R\$ 367,37			
3046020451 NOVEMBRO R\$ 129,81			
3046019345 NOVEMBRO R\$ 493,37			
4000711273 DEZEMBRO R\$ 358,74			
3046001292 DEZEMBRO R\$ 38,97			

3046001893 DEZEMBRO R\$ 392,27
 3046001798 DEZEMBRO R\$ 275,78
 3046020533 DEZEMBRO R\$ 198,46
 3046020526 DEZEMBRO R\$ 565,06
 3046005904 NOVEMBRO R\$ 119,44
 3046006268 NOVEMBRO R\$ 31,10
 3046003596 DEZEMBRO R\$ 133,60
 3046003738 DEZEMBRO R\$ 79,51
 3046020415 DEZEMBRO R\$ 292,91
 3046020390 DEZEMBRO R\$ 22,79
 3046020365 DEZEMBRO R\$ 347,18
 3046020372 DEZEMBRO R\$ 22,79
 3046020525 DEZEMBRO R\$ 460,13
 3046020451 DEZEMBRO R\$ 152,34
 Total: R\$ 4.533,34

TOTAL			0,00
-------	--	--	------

No.EMPENHO:13118/1 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: novembro, dezembro
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	1.401,01
3046024088 NOVEMBRO R\$ 51,72			
3046020525 NOVEMBRO R\$ 367,37			
3046020451 NOVEMBRO R\$ 129,81			
3046019345 NOVEMBRO R\$ 493,37			
4000711273 DEZEMBRO R\$ 358,74			
3046001292 DEZEMBRO R\$ 38,97			
3046001893 DEZEMBRO R\$ 392,27			
3046001798 DEZEMBRO R\$ 275,78			
3046020533 DEZEMBRO R\$ 198,46			
3046020526 DEZEMBRO R\$ 565,06			
3046005904 NOVEMBRO R\$ 119,44			
3046006268 NOVEMBRO R\$ 31,10			
3046003596 DEZEMBRO R\$ 133,60			
3046003738 DEZEMBRO R\$ 79,51			
3046020415 DEZEMBRO R\$ 292,91			
3046020390 DEZEMBRO R\$ 22,79			
3046020365 DEZEMBRO R\$ 347,18			
3046020372 DEZEMBRO R\$ 22,79			
3046020525 DEZEMBRO R\$ 460,13			
3046020451 DEZEMBRO R\$ 152,34			
Total: R\$ 4.533,34			

TOTAL			1.401,01
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:13118/2 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	1.470,54
3046024088 NOVEMBRO R\$ 51,72			
3046020525 NOVEMBRO R\$ 367,37			
3046020451 NOVEMBRO R\$ 129,81			
3046019345 NOVEMBRO R\$ 493,37			
4000711273 DEZEMBRO R\$ 358,74			
3046001292 DEZEMBRO R\$ 38,97			
3046001893 DEZEMBRO R\$ 392,27			
3046001798 DEZEMBRO R\$ 275,78			
3046020533 DEZEMBRO R\$ 198,46			
3046020526 DEZEMBRO R\$ 565,06			
3046005904 NOVEMBRO R\$ 119,44			
3046006268 NOVEMBRO R\$ 31,10			
3046003596 DEZEMBRO R\$ 133,60			
3046003738 DEZEMBRO R\$ 79,51			
3046020415 DEZEMBRO R\$ 292,91			
3046020390 DEZEMBRO R\$ 22,79			
3046020365 DEZEMBRO R\$ 347,18			
3046020372 DEZEMBRO R\$ 22,79			
3046020525 DEZEMBRO R\$ 460,13			
3046020451 DEZEMBRO R\$ 152,34			
Total: R\$ 4.533,34			
TOTAL			1.470,54

No.EMPENHO:13118/3 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	150,54
3046024088 NOVEMBRO R\$ 51,72			
3046020525 NOVEMBRO R\$ 367,37			

3046020451 NOVEMBRO R\$ 129,81
 3046019345 NOVEMBRO R\$ 493,37
 4000711273 DEZEMBRO R\$ 358,74
 3046001292 DEZEMBRO R\$ 38,97
 3046001893 DEZEMBRO R\$ 392,27
 3046001798 DEZEMBRO R\$ 275,78
 3046020533 DEZEMBRO R\$ 198,46
 3046020526 DEZEMBRO R\$ 565,06
 3046005904 NOVEMBRO R\$ 119,44
 3046006268 NOVEMBRO R\$ 31,10
 3046003596 DEZEMBRO R\$ 133,60
 3046003738 DEZEMBRO R\$ 79,51
 3046020415 DEZEMBRO R\$ 292,91
 3046020390 DEZEMBRO R\$ 22,79
 3046020365 DEZEMBRO R\$ 347,18
 3046020372 DEZEMBRO R\$ 22,79
 3046020525 DEZEMBRO R\$ 460,13
 3046020451 DEZEMBRO R\$ 152,34
 Total: R\$ 4.533,34

TOTAL	150,54
-------	--------

No.EMPENHO:13118/4 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	213,11
3046024088 NOVEMBRO R\$ 51,72			
3046020525 NOVEMBRO R\$ 367,37			
3046020451 NOVEMBRO R\$ 129,81			
3046019345 NOVEMBRO R\$ 493,37			
4000711273 DEZEMBRO R\$ 358,74			
3046001292 DEZEMBRO R\$ 38,97			
3046001893 DEZEMBRO R\$ 392,27			
3046001798 DEZEMBRO R\$ 275,78			
3046020533 DEZEMBRO R\$ 198,46			
3046020526 DEZEMBRO R\$ 565,06			
3046005904 NOVEMBRO R\$ 119,44			
3046006268 NOVEMBRO R\$ 31,10			
3046003596 DEZEMBRO R\$ 133,60			
3046003738 DEZEMBRO R\$ 79,51			
3046020415 DEZEMBRO R\$ 292,91			
3046020390 DEZEMBRO R\$ 22,79			
3046020365 DEZEMBRO R\$ 347,18			

3046020372 DEZEMBRO R\$ 22,79
 3046020525 DEZEMBRO R\$ 460,13
 3046020451 DEZEMBRO R\$ 152,34
 Total: R\$ 4.533,34

TOTAL			213,11
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:13118/5 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	685,67
3046024088 NOVEMBRO R\$ 51,72			
3046020525 NOVEMBRO R\$ 367,37			
3046020451 NOVEMBRO R\$ 129,81			
3046019345 NOVEMBRO R\$ 493,37			
4000711273 DEZEMBRO R\$ 358,74			
3046001292 DEZEMBRO R\$ 38,97			
3046001893 DEZEMBRO R\$ 392,27			
3046001798 DEZEMBRO R\$ 275,78			
3046020533 DEZEMBRO R\$ 198,46			
3046020526 DEZEMBRO R\$ 565,06			
3046005904 NOVEMBRO R\$ 119,44			
3046006268 NOVEMBRO R\$ 31,10			
3046003596 DEZEMBRO R\$ 133,60			
3046003738 DEZEMBRO R\$ 79,51			
3046020415 DEZEMBRO R\$ 292,91			
3046020390 DEZEMBRO R\$ 22,79			
3046020365 DEZEMBRO R\$ 347,18			
3046020372 DEZEMBRO R\$ 22,79			
3046020525 DEZEMBRO R\$ 460,13			
3046020451 DEZEMBRO R\$ 152,34			
Total: R\$ 4.533,34			
TOTAL			685,67

No.EMPENHO:13118/6 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

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

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	612,47
3046024088 NOVEMBRO R\$ 51,72			
3046020525 NOVEMBRO R\$ 367,37			
3046020451 NOVEMBRO R\$ 129,81			
3046019345 NOVEMBRO R\$ 493,37			
4000711273 DEZEMBRO R\$ 358,74			
3046001292 DEZEMBRO R\$ 38,97			
3046001893 DEZEMBRO R\$ 392,27			
3046001798 DEZEMBRO R\$ 275,78			
3046020533 DEZEMBRO R\$ 198,46			
3046020526 DEZEMBRO R\$ 565,06			
3046005904 NOVEMBRO R\$ 119,44			
3046006268 NOVEMBRO R\$ 31,10			
3046003596 DEZEMBRO R\$ 133,60			
3046003738 DEZEMBRO R\$ 79,51			
3046020415 DEZEMBRO R\$ 292,91			
3046020390 DEZEMBRO R\$ 22,79			
3046020365 DEZEMBRO R\$ 347,18			
3046020372 DEZEMBRO R\$ 22,79			
3046020525 DEZEMBRO R\$ 460,13			
3046020451 DEZEMBRO R\$ 152,34			
Total: R\$ 4.533,34			
TOTAL			612,47

No.EMPENHO:13119/1 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	1.224,44
3046004130 DEZEMBRO R\$ 516,79			
4000543186 DEZEMBRO R\$ 62,32			
3046002011 DEZEMBRO R\$ 1.528,19			
3046000167 DEZEMBRO R\$ 299,53			
3046020371 DEZEMBRO R\$ 1.171,54			
3046020369 DEZEMBRO R\$ 708,37			
3046020433 DEZEMBRO R\$ 88,15			
3046020529 DEZEMBRO R\$ 582,47			
3046020384 DEZEMBRO R\$ 1.557,14			
3046020427 DEZEMBRO R\$ 811,63			
3046020429 DEZEMBRO R\$ 868,56			
3046020487 DEZEMBRO R\$ 22,13			
3046020457 DEZEMBRO R\$ 1.466,21			
3046020470 DEZEMBRO R\$ 785,90			

3046020470 NOVEMBRO R\$ 645,33

Total: R\$ 11.114,26

TOTAL			1.224,44
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:13119/2 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	1.827,72
3046004130 DEZEMBRO R\$ 516,79			
4000543186 DEZEMBRO R\$ 62,32			
3046002011 DEZEMBRO R\$ 1.528,19			
3046000167 DEZEMBRO R\$ 299,53			
3046020371 DEZEMBRO R\$ 1.171,54			
3046020369 DEZEMBRO R\$ 708,37			
3046020433 DEZEMBRO R\$ 88,15			
3046020529 DEZEMBRO R\$ 582,47			
3046020384 DEZEMBRO R\$ 1.557,14			
3046020427 DEZEMBRO R\$ 811,63			
3046020429 DEZEMBRO R\$ 868,56			
3046020487 DEZEMBRO R\$ 22,13			
3046020457 DEZEMBRO R\$ 1.466,21			
3046020470 DEZEMBRO R\$ 785,90			
3046020470 NOVEMBRO R\$ 645,33			
Total: R\$ 11.114,26			
TOTAL			1.827,72

No.EMPENHO:13119/3 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	5.787,86
3046004130 DEZEMBRO R\$ 516,79			
4000543186 DEZEMBRO R\$ 62,32			
3046002011 DEZEMBRO R\$ 1.528,19			
3046000167 DEZEMBRO R\$ 299,53			
3046020371 DEZEMBRO R\$ 1.171,54			
3046020369 DEZEMBRO R\$ 708,37			

3046020433 DEZEMBRO R\$ 88,15
 3046020529 DEZEMBRO R\$ 582,47
 3046020384 DEZEMBRO R\$ 1.557,14
 3046020427 DEZEMBRO R\$ 811,63
 3046020429 DEZEMBRO R\$ 868,56
 3046020487 DEZEMBRO R\$ 22,13
 3046020457 DEZEMBRO R\$ 1.466,21
 3046020470 DEZEMBRO R\$ 785,90
 3046020470 NOVEMBRO R\$ 645,33
 Total: R\$ 11.114,26

TOTAL	5.787,86
-------	----------

No.EMPENHO:13119/4 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	2.274,24
3046004130 DEZEMBRO R\$ 516,79			
4000543186 DEZEMBRO R\$ 62,32			
3046002011 DEZEMBRO R\$ 1.528,19			
3046000167 DEZEMBRO R\$ 299,53			
3046020371 DEZEMBRO R\$ 1.171,54			
3046020369 DEZEMBRO R\$ 708,37			
3046020433 DEZEMBRO R\$ 88,15			
3046020529 DEZEMBRO R\$ 582,47			
3046020384 DEZEMBRO R\$ 1.557,14			
3046020427 DEZEMBRO R\$ 811,63			
3046020429 DEZEMBRO R\$ 868,56			
3046020487 DEZEMBRO R\$ 22,13			
3046020457 DEZEMBRO R\$ 1.466,21			
3046020470 DEZEMBRO R\$ 785,90			
3046020470 NOVEMBRO R\$ 645,33			
Total: R\$ 11.114,26			
TOTAL			2.274,24

No.EMPENHO:13120 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046000987 - dezembro - 24,56	0,0000	0,0000	24,56
TOTAL			24,56

No.EMPENHO:13121 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: 0906/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00112015 DOCUMENTO: 223
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº03/2016 AO CONTRATO 081/15 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. Substituição parcial ao empenho nº 3171/2016, anulado por insuficiência financeira na conta de recurso 05.200.0002 (federal).	0,0000	0,0000	27.000,00
TOTAL			27.000,00

No.EMPENHO:13123 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Dezembro/2016 - Ref. à FPM
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 9999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO.	0,0000	0,0000	16.678,43
TOTAL			16.678,43

No.EMPENHO:13124 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	185,53

4001441887 - dezembro - 185,53

TOTAL			185,53
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:13125 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4001172849 - dezembro - 89,80	0,0000	0,0000	89,80
TOTAL			89,80

No.EMPENHO:13127 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046000985 - dezembro - 18,31 3046000984 - dezembro - 18,31 3046000983 -dezembro - 36,66	0,0000	0,0000	73,28
TOTAL			73,28

No.EMPENHO:13128/1 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 034000000 TRÂNSITO

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046020403 - DEZEMBRO - 164,97 3046020507 - DEZEMBRO - 24,42	0,0000	0,0000	164,97
TOTAL			164,97

No.EMPENHO:13128/2 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 034000000 TRÂNSITO

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046020403 - DEZEMBRO - 164,97 3046020507 - DEZEMBRO - 24,42	0,0000	0,0000	24,42
TOTAL			24,42

No.EMPENHO:13130/1 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046020469 - DEZEMBRO - 70,72 3046020413 - DZEMBRO - 20,11	0,0000	0,0000	20,11
TOTAL			20,11

No.EMPENHO:13130/2 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046020469 - DEZEMBRO - 70,72 3046020413 - DZEMBRO - 20,11	0,0000	0,0000	70,72
TOTAL			70,72

No.EMPENHO:13131 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046006830 - DEZEMBRO - 202,81	0,0000	0,0000	202,81
TOTAL			202,81

No.EMPENHO:13132 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046019345 - dezembro - 417,56	0,0000	0,0000	417,56
TOTAL			417,56

No.EMPENHO:13133 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046020498 - dezembro - 1293,42 3046020534 - dezembro - 33,18	0,0000	0,0000	1.326,60
TOTAL			1.326,60

No.EMPENHO:13135 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Dezembro/2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 42873828000102 - COOPERATIVA DE CRÉDITO EM GUAXUPÉ E REGIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, TARIFAS REF. À DEZEMBRO/2016.	0,0000	0,0000	424,00
TOTAL			424,00

No.EMPENHO:13147 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046002549 - DEZEMBRO	0,0000	0,0000	34,12
TOTAL			34,12

No.EMPENHO:13148 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046004113 - DEZEMBRO - 67,87 3046004112 - DEZEMBRO - 147,95 3046003566 - DEZEMBRO - 160,04	0,0000	0,0000	375,86
TOTAL			375,86

No.EMPENHO:13149 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046002620 - DEZEMBRO - 143,31 3046024111 - DEZEMBRO - 2595,44	0,0000	0,0000	2.738,75
TOTAL			2.738,75

No.EMPENHO:13150/1 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046024088 - DEZEMBRO - 57,39 3046006956 - DEZEMBRO - 343,44 3046005904 - DEZEMBRO - 195,43	0,0000	0,0000	400,83
TOTAL			400,83

No.EMPENHO:13150/2 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046024088 - DEZEMBRO - 57,39 3046006956 - DEZEMBRO - 343,44 3046005904 - DEZEMBRO - 195,43	0,0000	0,0000	195,43
TOTAL			195,43

No.EMPENHO:13152 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: DIVERSAS
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4000910479 R\$ 438,00 ABRIL 05/mai 3046024235 R\$ 129,38 ABRIL 05/mai 3046020517 R\$ 58,92 ABRIL 09/mai 3046020360 R\$ 2.087,53 ABRIL 24/mai 4000910479 R\$ 397,56 MAIO 06/jun 3046024235 R\$ 153,12 MAIO 06/jun 3046020360 R\$ 2.051,60 MAIO 24/jun 4000910479 R\$ 440,66 JUNHO 05/jul 3046024235 R\$ 137,70 JUNHO 05/jul	0,0000	0,0000	22.523,07

3046020517 R\$ 54,39 JUNHO 07/jul
 3046020360 R\$ 1.882,23 JUNHO 25/jul
 4000910479 R\$ 443,45 JULHO 05/ago
 3046024235 R\$ 117,94 JULHO 05/ago
 3046020360 R\$ 2.073,69 JULHO 24/ago
 4000910479 R\$ 408,27 AGOSTO 05/set
 3046024235 R\$ 137,31 AGOSTO 05/set
 3046020360 R\$ 1.770,97 AGOSTO 26/set
 4000910479 R\$ 495,55 SETEMBRO 05/out
 3046024235 R\$ 261,36 SETEMBRO 06/out
 3046020360 R\$ 1.871,72 SETEMBRO 24/out
 4000910479 R\$ 216,25 OUTUBRO 07/nov
 3046024235 R\$ 197,34 OUTUBRO 07/nov
 3046020360 R\$ 1.846,48 OUTUBRO 24/nov
 4000910479 R\$ 297,85 NOVEMBRO 05/dez
 3046024235 R\$ 162,80 NOVEMBRO 06/dez
 3046020360 R\$ 1.926,30 NOVEMBRO 26/dez
 4000910479 R\$ 319,02 DEZEMBRO 05/jan
 3046024235 R\$ 133,85 DEZEMBRO 05/jan
 3046020360 R\$ 2.011,83 DEZEMBRO 24/jan
 Total: R\$ 22.523,07

TOTAL			22.523,07
-------	--	--	------------------

No.EMPENHO:13153 DATA: 30/12/2016 PROCESSO:		LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Dezembro/2016	
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 60701190000104 - ITAÚ UNIBANCO S/A			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, REF. À DEZEMBRO/2016.	0,0000	0,0000	160,80
TOTAL			160,80

No.EMPENHO:13154 DATA: 30/12/2016 PROCESSO:		LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Dezembro/2016	
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL DEZ 2016.	0,0000	0,0000	49.797,20
TOTAL			49.797,20

No.EMPENHO:13155 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Dezembro/2016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL DEZ 2016.	0,0000	0,0000	24.898,60
TOTAL			24.898,60

No.EMPENHO:13156 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Dezembro/2016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL DEZ 2016.	0,0000	0,0000	24.898,60
TOTAL			24.898,60

No.EMPENHO:13158 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Dezembro/2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, TARIFAS REF. À DEZEMBRO/2016.	0,0000	0,0000	15,60
TOTAL			15,60

No.EMPENHO:13159 DATA: 30/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: multa
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	153,23
TOTAL			153,23

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 1.619.362,12