



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

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:1316/7 DATA: 05/10/2016 PROCESSO: 0045/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855291 Aluguel ref. Agosto/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  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**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			<b>1.950,00</b>

No.EMPENHO:2155/1 DATA: 05/10/2016 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFSe 3472  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: FPM 73032-00066

**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2016 AO CONTRATO N° 53/15 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL.R\$ 7.350,00	0,0000	0,0000	7.350,00
TOTAL			<b>7.350,00</b>

No.EMPENHO:2156/1 DATA: 05/10/2016 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFSe 3471  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066

**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2016 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 1.680,00	0,0000	0,0000	1.680,00
TOTAL			<b>1.680,00</b>

No.EMPENHO:2157/1 DATA: 05/10/2016 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFSe 3473  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
 CONTA: FPM 73032-00066

**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2016 AO CONTRATO N º 53/15 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO SOFTWARE. VALOR MENSAL R \$ 5.250,00	0,0000	0,0000	5.250,00
TOTAL			<b>5.250,00</b>

No.EMPENHO:2158/1 DATA: 05/10/2016 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFSe 3467  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 034000000 TRÂNSITO  
 CONTA: FPM 73032-00066

**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2016 AO CONTRATO Nº 53/15 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO ? SOFTWARE. VALOR MENSAL. R\$ 210,00	0,0000	0,0000	210,00
TOTAL			<b>210,00</b>

No.EMPENHO:2159/1      DATA: 05/10/2016      PROCESSO: 8043/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: NFSe 3470  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2016 AO CONTRATO N° 53/15 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO SOFTWARE VALOR MENSAL R\$ 210,00.	0,0000	0,0000	210,00
TOTAL			<b>210,00</b>

No.EMPENHO:2160/1      DATA: 05/10/2016      PROCESSO: 8043/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: NFSe 3468  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2016 AO CONTRATO N° 53/2015 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA E TREINAMENTO - SOFTWARE VALOR MENSAL R\$ 1.050,00.	0,0000	0,0000	1.050,00
TOTAL			<b>1.050,00</b>

No.EMPENHO:2161/1      DATA: 05/10/2016      PROCESSO: 8043/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: NFSe 3469  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2016 AO CONTRATO N° 53/15 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO SOFTWARE VALOR MENSAL R\$ 5.250,00	0,0000	0,0000	5.250,00
TOTAL			<b>5.250,00</b>

No.EMPENHO:3158/6 DATA: 05/10/2016 PROCESSO: 3677/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855290 Aluguel ref. Agosto/2016  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 034000000 TRÂNSITO  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 15574503824 - MARINALVA MARTINS DA SILVA LODOVICH**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALLES, 98 - CENTRO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO/FUNIONAMENTO DO CIRETRAN COM PADRÃO DETRAN, NO VALOR DE R\$ 1.346,15 MENSAIS, PARA VIGÊNCIA DE 10 (DEZ) MESES.	0,0000	0,0000	1.346,15
TOTAL			<b>1.346,15</b>

No.EMPENHO:3159/6 DATA: 05/10/2016 PROCESSO: 3677/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855289 Aluguel ref. Agosto/2016  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 034000000 TRÂNSITO  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 06199403878 - ROGERIO LODOVICH**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALLES, 98 - CENTRO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO/FUNIONAMENTO DO CIRETRAN COM PADRÃO DETRAN, NO VALOR DE R\$ 1.346,15 MENSAIS, PARA VIGÊNCIA DE 10 (DEZ) MESES.	0,0000	0,0000	1.346,15
TOTAL			<b>1.346,15</b>

No.EMPENHO:3196/5 DATA: 05/10/2016 PROCESSO: 2533/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855296 Aluguel ref. Agosto/2016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 84871423891 - SERGIO GUMERCINDO DELLA TORRE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DELLA TORRE, Nº 04, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO CREAS, VALOR MENSAL R\$ 1.250,00	0,0000	0,0000	1.250,00
TOTAL			<b>1.250,00</b>

No.EMPENHO:5424 DATA: 05/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1897/16 NFe 1169  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA HP LASERJET P2015.	0,0000	0,0000	315,00
TOTAL			<b>315,00</b>

No.EMPENHO:5429 DATA: 05/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1897/16 NF 1189  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PRESSURE ROLLER, ROLO FUSOR E TECLADO PAINEL DA IMPRESSOA PATRIMÔNIO N° 023573, DO SETOR DE CONTABILIDADE	0,0000	0,0000	370,00
TOTAL			<b>370,00</b>

No.EMPENHO:5451 DATA: 05/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1897/16 NF 1204  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA BROTHER DCP-8080DN DO PRONTO SOCORRO.	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			<b>300,00</b>

No.EMPENHO:5947/3      DATA: 05/10/2016      PROCESSO: 4683/2016      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 655281 Aluguel ref. Agosto/2016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD      RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 17207206810 - MÁRCIA HELENA FIGUEIREDO ROSA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA CAMPOS SALES, Nº 192, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM.	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			<b>400,00</b>

No.EMPENHO:5948/3      DATA: 05/10/2016      PROCESSO: 4683/2016      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 3590 Aluguel ref. Agosto/2016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD      RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 12029919802 - FERNANDA DOS SANTOS FIGUEIREDO GARÇON**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA CAMPOS SALES, Nº 192, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM.	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			<b>400,00</b>

No.EMPENHO:5949/3      DATA: 05/10/2016      PROCESSO: 4683/2016      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 3589 Aluguel ref 08/2016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD      RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 24775564870 - CARLA RADDI REZENDE DE CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA CAMPOS SALES, Nº 192, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM.	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			<b>400,00</b>

No.EMPENHO:6507/2 DATA: 05/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1906/16 1145  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 66636218000145 - EDMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE 01 LIXADEIRA GRANDE E 01 PARAFUSADEIRA ELÉTRICA PELO PERÍODO DE 01 SEMANA.	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			<b>100,00</b>

No.EMPENHO:6779 DATA: 05/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1897/16 NF 1188  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇA ( ENGRENAGEM BALANCIN LJ 1160/1320) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, DA IMPRESSORA HP LASERJET P2015 PATRIMÔNIO Nº 18437 DO SETOR DO CONVÊNIO MÉDICO.	0,0000	0,0000	55,00
TOTAL			<b>55,00</b>

No.EMPENHO:7623/3 DATA: 05/10/2016 PROCESSO: 4298/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1907/16 NF 2645  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Reempenho, conforme anulação realizada para correção, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde através do ofício nº 348/2016 em cumprimento à PORTARIA Nº 825 DE 25 DE ABRIL DE 2016 do Ministério da Saúde.	0,0000	0,0000	400,00
GÁS ENGARRAFADO			
TOTAL			<b>400,00</b>

No.EMPENHO:7701/4 DATA: 05/10/2016 PROCESSO: 4298/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1907/16 NF 257814  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
510,0000 M3 OXIGÊNIO MEDICINAL; 15,0000 CIL OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,75 A 1 M³; 3,0000 CIL OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3 A 4 M³	0,0000	0,0000	4.839,98
TOTAL			<b>4.839,98</b>

No.EMPENHO:7715 DATA: 05/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1905/16 NF 155161  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
 CONTA: AssistênciaFarmacêutica 26623-00066  
**FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA**

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

No.EMPENHO:7719/1 DATA: 05/10/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1899/16 NF 4774  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
 CONTA: BrasilCarinhoso\_ApoioCreches 27627-0066  
**FORNECEDOR: 17290549000160 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI ME**

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

No.EMPENHO:7733	DATA: 05/10/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1892/16 NFS e 693
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA	
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066				
<b>FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE 400 BLOCOS DE "RECEITUÁRIO AZUL B - SÉRIE G"	0,0000	0,0000	1.100,00
TOTAL			<b>1.100,00</b>

No.EMPENHO:7876	DATA: 05/10/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1897/16 NF 728
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR	
CONTA: conta movimento 73012-00066				
<b>FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SCX- 3405W	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			<b>150,00</b>

No.EMPENHO:7913/1	DATA: 05/10/2016	PROCESSO: 0295/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1906/16 NF 18930
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
CONTA: Atenção Básica 26624-00066				
<b>FORNECEDOR: 00826788000190 - RICARDO RUBIO EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
600,0000 KG SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ; 150,0000 EMB DIETA ESPECIALIZADA PARA PORTADORES DE DOENÇA RENAL EM TRATAMENTO DE DIÁLISE	0,0000	0,0000	7.068,00
TOTAL			<b>7.068,00</b>

No.EMPENHO:7913/2	DATA: 05/10/2016	PROCESSO: 0295/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1906/16 NF 18.907
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
CONTA: Atenção Básica 26624-00066				
<b>FORNECEDOR: 00826788000190 - RICARDO RUBIO EPP</b>				

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

600,0000 KG SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ; 150,0000 EMB DIETA ESPECIALIZADA PARA PORTADORES DE DOENÇA RENAL EM TRATAMENTO DE DIÁLISE	0,0000	0,0000	11.607,00
TOTAL			<b>11.607,00</b>

No.EMPENHO:7961/2      DATA: 05/10/2016      PROCESSO: 3931/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1907/16 NF 5053  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	0,0000	0,0000	1.622,69
TOTAL			<b>1.622,69</b>

No.EMPENHO:7965      DATA: 05/10/2016      PROCESSO: 3352/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO 00322016      DOCUMENTO: 1901/16 NF 14.766  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
CONTA: Multas de Trânsito 130095-06521

**FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PCT SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 30 LITROS 59x62x0,08 PACOTE COM 100 UNIDADES; 2,0000 PCT SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 50 LITROS 63x80X0,10 PACOTE COM 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	94,60
TOTAL			<b>94,60</b>

No.EMPENHO:8090      DATA: 05/10/2016      PROCESSO: 3352/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO 00322016      DOCUMENTO: 1906/16 NF 14.767  
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  
CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 PCT SACO PLÁSTICO AZUL PARA LIXO 100 LITROS 75x105x0,12 PCT COM 100 UNIDADES; 20,0000 PCT SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 30 LITROS 59x62x0,08 PACOTE COM 100 UNIDADES; 20,0000 PCT SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 50 LITROS 63x80X0,10 PACOTE COM 100 U	0,0000	0,0000	5.376,00
TOTAL			<b>5.376,00</b>

No.EMPENHO:8189      DATA: 05/10/2016      PROCESSO: 5415/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00702015      DOCUMENTO: 1907/16 NF 083.641  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO      RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 02477571000147 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2000,0000 UND ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA; 10,0000 UND ESPAÇADOR DIGITAL 25MM SORTIDO.; 10,0000 KIT KIT ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA.; 15,0000 CX LIXA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES DE RESINA, EM CAIXAS COM 150 UNIDADES; 30,0000	0,0000	0,0000	3.396,75
TOTAL			<b>3.396,75</b>

No.EMPENHO:8209/1      DATA: 05/10/2016      PROCESSO: 6252/2016      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 855802 Aluguel ref. Agosto/2016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 31763880800 - JOÃO GUERRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALLES, 122, VILA FORMOSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO TRANSPORTE MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.400,00.	0,0000	0,0000	1.400,00
TOTAL			<b>1.400,00</b>

No.EMPENHO:8269      DATA: 05/10/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1902/16 10080  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      RECURSO: 034000002 ZONA AZUL  
 CONTA: Zona Azul 8117-00066  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PREGO 18 X 30	3,0000	8,5000	25,50
PREGO 18X 27	3,0000	8,0000	24,00
TOTAL			<b>49,50</b>

No.EMPENHO:8345	DATA: 05/10/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1906/16 NF 155163
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
CONTA: Atenção Básica 26624-00066				
<b>FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA</b>				

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

No.EMPENHO:8390	DATA: 05/10/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1907/16 NF 349
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066				
<b>FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REPARO EM ULTRASSOM, CANETA DO ULTRASSOM, PLACA ELETRÔNICA, CONJUNTO BICO E CORPO CANETA DO JATO BICARBONATO NO CENTRO ODONTOLÓGICO.	0,0000	0,0000	550,00
TOTAL			<b>550,00</b>

No.EMPENHO:8398	DATA: 05/10/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1906/16 13608
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
CONTA: Atenção Básica 26624-00066				
<b>FORNECEDOR: 01703365000145 - ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADESIVO PARA RESINA	4,0000	14,9900	59,96
ALAVANCA APICAL Nº 305	4,0000	55,0000	220,00
ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000	3,0000	64,9000	194,70
ANESTÉSICO PRILOCAINA 3% COM VASOCONSTRITOR FELIPRESSINA	3,0000	39,9000	119,70
ANESTÉSICO TÓPICO BENZOTOP	1,0000	5,8000	5,80
BABADOR DESCARTÁVEL	3,0000	6,4000	19,20
BANDEJA PLÁSTICA TAMANHO MÉDIO PARA ESTERILIZAÇÃO (CORES VARIADAS)	10,0000	16,0000	160,00
BROCA AR DIAMANTADA CILÍNDRICA Nº 1090	5,0000	2,0000	10,00
BROCA AR DIAMANTADA CILÍNDRICA Nº 1092	5,0000	2,0000	10,00
BROCA AR DIAMANTADA ESFERICA Nº 1012	5,0000	2,0000	10,00
BROCA AR DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1016 PESCOÇO LONGO	5,0000	2,0000	10,00

BROCA CONTRA ÂNGULO AÇO ESFÉRICA Nº 4	5,0000	4,9000	24,50
BROCA DIAMANTADA CILÍNDRICA 3215FG	5,0000	2,0000	10,00
BROCA DIAMANTADA CÔNICA 1190F	5,0000	2,0000	10,00
BROCA DIAMANTADA CÔNICA 3200	5,0000	2,0000	10,00
BROCA DIAMANTADA CÔNICA EXTREMIDADE INATIVA 3082	5,0000	2,0000	10,00
BROCA DIAMANTADA CÔNICA 4138	5,0000	2,0000	10,00
BROCA DIAMANTADA EM FORMA DE PÊRA 3168F	5,0000	2,0000	10,00
BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1012HL	5,0000	2,0000	10,00
BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1014	5,0000	2,0000	10,00
BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1302	5,0000	2,0000	10,00
BROCA DIAMANTADA Nº 1019	5,0000	2,0000	10,00
BROCA DIAMANTADA Nº 1034	5,0000	2,0000	10,00
BROCA DIAMANTADA Nº 1091	5,0000	2,0000	10,00
BROCA DIAMANTADA Nº 3118F	5,0000	2,0000	10,00
BROCA DIAMANTADA Nº 3195	5,0000	2,0000	10,00
BROCA DIAMANTADA Nº 3195F	5,0000	2,0000	10,00
BROCA DIAMANTADA NÚMERO 3083	5,0000	2,0000	10,00
BROCA ENDO Z, 21MM FG-COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	5,0000	39,5000	197,50
CLOREXIDINE	1,0000	17,9000	17,90
COLGADURA INDIVIDUAL EM AÇO INOX	4,0000	3,9000	15,60
COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL 7,5CM X 7,5CM COM 5 DOBRAS CONTENDO 10 UNIDADES	100,0000	0,5500	55,00
CURETA PERIO PONTA MORSE 0-00	6,0000	39,0000	234,00
CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO DE RADIOGRAFIAS ODONTOL. C/TRÊS CUBETAS INTERNAS P/ LÍQUIDOS	1,0000	133,5000	133,50
ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA	1.000,0000	0,7300	730,00
ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	1.000,0000	0,6100	610,00
ESCOVA PARA LIMPAR BROCAS	1,0000	7,7000	7,70
ESCOVINHA PARA REMOÇÃO DE SUJIDADE DE INSTRUMENTAIS	2,0000	2,5000	5,00
ESPÁTULA 27	2,0000	10,4000	20,80
ESPÁTULA PARA RESINA COMPOSTA Nº 01 PARA DENTES ANTERIORES	2,0000	42,7000	85,40
ESPÁTULA PARA RESINA COMPOSTA PARA DENTES POSTERIORES	2,0000	42,7000	85,40
ESTOJO ORGANIZADOR DE PLÁSTICO	2,0000	68,5000	137,00
EXTIRPA NERVO 21MM - TAMANHOS VARIADOS	2,0000	29,9000	59,80
FIO DENTAL EMBALAGEM PLÁSTICA RIGIDA 100 MT	1,0000	2,2000	2,20
FLUOR GEL NEUTRO 200 ML COM FLUORETO DE SÓDIO 2 % AÇÃO EM 4 MINUTOS, TIXOTROPICO, SABOR TUTTI FRUTTI	3,0000	4,6000	13,80
FORMOCRESOL 10ML	1,0000	5,0000	5,00
HEMOSTÁTICO LIQUIDO	1,0000	15,7000	15,70
LENÇOL DE CAMURÇA PARA AMÁLGAMA	1,0000	8,8000	8,80
LIMA ENDODÔNTICA, TIPO HEDSTROM, 21MM, Nº 10, KIT COM 06 UNIDADES	2,0000	49,9000	99,80
LÂMINA DE BISTURI Nº 12 ESTERILIZADA	100,0000	0,2700	27,00
LÂMINA DE BISTURI Nº 15 ESTERILIZADA	100,0000	0,2700	27,00
PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO PARA TRATAMENTO ENDODONTICA,SOLUÇÃO EM FRASCO COM 20	1,0000	16,4000	16,40

## ML,COMPOSIÇÃO

PASTA PROFILÁTICA EM TUBO TIPO BISNAGA C/ 90 GRS.	2,0000	7,5000	15,00
PONTA DE SILICONE PARA ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES	1,0000	49,9000	49,90
PORTA ALGODÃO DE AÇO INOX	4,0000	49,9000	199,60
PORTA AMALGAMA DE PLÁSTICO - ADULTO	2,0000	9,7000	19,40
PRENDEDOR DE GUARDANAPOS TIPO JACARÉ COM CORRENTE METÁLICA	2,0000	5,8000	11,60
PULVERIZADOR DE PLÁSTICO PARA LIMPEZA DE EQUIPO	2,0000	3,2000	6,40
PÓ DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A.	1,0000	4,9500	4,95
RESINA NANOPARTICULADA DENTINA A1	1,0000	18,9000	18,90
RESINA NANOPARTICULADA DENTINA A2	1,0000	18,9000	18,90
RESINA NANOPARTICULADA DENTINA A3	1,0000	18,9000	18,90
RESINA NANOPARTICULADA DENTINA A3,5	1,0000	18,9000	18,90
RESINA NANOPARTICULADA DENTINA A4	1,0000	18,9000	18,90
RESINA NANOPARTICULADA ESMALTE A1	1,0000	18,9000	18,90
RESINA NANOPARTICULADA ESMALTE A2	1,0000	18,9000	18,90
RESINA NANOPARTICULADA ESMALTE A3	1,0000	18,9000	18,90
RESINA NANOPARTICULADA ESMALTE A3,5	1,0000	18,9000	18,90
RESINA NANOPARTICULADA ESMALTE A4	1,0000	18,9000	18,90
SUGADOR ENDODÔNTICO METÁLICO	5,0000	19,9000	99,50
TAMBOREL PARA LIMA ENDODÔNTICA	2,0000	15,3000	30,60
TAÇA DE BORRACHA PARA POLIMENTO COM MANDRIL	3,0000	1,2000	3,60
TIRA DE POLIESTER PARA RESINA	1,0000	1,4000	1,40
ÓLEO MINERAL P/ LUBRIFICAR CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DE BAIXA VICOSIDADE - 100 ML	1,0000	19,3000	19,30
ÓXIDO DE ZINCO	1,0000	4,5000	4,50
TOTAL			<b>4.268,91</b>

No.EMPENHO:8439/1

DATA: 05/10/2016

PROCESSO: 4864/2016

LICITAÇÃO: PREGÃO

DOCUMENTO: 1967/16 NFS e 5069

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL

NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,

RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	0,0000	0,0000	801,70
TOTAL			<b>801,70</b>

No.EMPENHO:8449      DATA: 05/10/2016      PROCESSO: 6252/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00712015      DOCUMENTO: 1900/16 NF 63128  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066  
**FORNECEDOR: 59309302000199 - INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA**

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

No.EMPENHO:8477      DATA: 05/10/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1907/16 NF 881  
 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  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,1600 MTS PISO 44 X 44 PI 5; 26,0000 UND REVESTIMENTO BRANCO; 5,0000 SC ARGAMASSA; 1,0000 UND PORTA DE FERRO COM ABERTURA PARA DIREITA; 1,0000 UND VITRÔ 57 X 80; 2,0000 M³ AREIA DE REBOCO;	0,0000	0,0000	1.604,92
1,5000 M3 AREIA GROSSA			
TOTAL			<b>1.604,92</b>

No.EMPENHO:8862      DATA: 05/10/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1906/16 NF 155165  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA**

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

No.EMPENHO:8879 DATA: 05/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1906/16 NF 141.300  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2520,0000 BLS SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML	0,0000	0,0000	5.088,38
TOTAL			<b>5.088,38</b>

No.EMPENHO:8958 DATA: 05/10/2016 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016 DOCUMENTO: 1907/16 NF 1211  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 321 KM RODADOS, 8H E 05MIN DE HORA MÉDICA E DE ENFERMAGEM E 4H E 10MIN DE HORA PARADA.	0,0000	0,0000	6.768,16
TOTAL			<b>6.768,16</b>

No.EMPENHO:8959 DATA: 05/10/2016 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016 DOCUMENTO: 1907/16 NF 1210  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 359 KM RODADOS, 6H E 50MIN DE HORA MÉDICA E DE ENFERMAGEM E 2H E 45MIN DE HORA PARADA.	0,0000	0,0000	6.390,57
TOTAL			<b>6.390,57</b>

No.EMPENHO:8960      DATA: 05/10/2016      PROCESSO: 5097/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016      DOCUMENTO: 1907/16 NF 1212  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 418 KM RODADOS, 8H E 50MIN DE HORA MÉDICA E DE HORA DE ENFERMAGEM E 3H E 45MIN DE HORA PARADA.	0,0000	0,0000	7.876,57
TOTAL			<b>7.876,57</b>

No.EMPENHO:8961      DATA: 05/10/2016      PROCESSO: 5097/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016      DOCUMENTO: 1907/16 NF 1213  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 388 KM RODADOS, 14H E 20MIN DE HORA MÉDICA E DE ENFERMAGEM E 6H E 10MIN DE HORA PARADA.	0,0000	0,0000	10.181,16
TOTAL			<b>10.181,16</b>

No.EMPENHO:8962      DATA: 05/10/2016      PROCESSO: 5097/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016      DOCUMENTO: 1907/16 NF 1214  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 367 KM RODADOS, 6H E 25MIN DE HORA MÉDICA E DE HORA DE ENFERMAGEM E 2H E 15MIN DE HORA PARADA.	0,0000	0,0000	6.218,40
TOTAL			<b>6.218,40</b>

No.EMPENHO:8967      DATA: 05/10/2016      PROCESSO: 3033/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO 00302016      DOCUMENTO: 1899/16 NF 007.116  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
 CONTA: BrasilCarinhoso\_ApoioCreches 27627-0066

**FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP**

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

No.EMPENHO:8971      DATA: 05/10/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1892/16 3652  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE      RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066

**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND MICROCOMPUTADOR CONTENDO: PROCESSADOR INTEL CELERON G1820 2.70 GHZ 2MB LGA1150, PLACA MÃE GIGABYTE GA-H81M-S1 1150 S/V/R DDR3 MICRO ATX, MEMÓRIA DDR3 4GB , HD 500GB.; 1,0000 UN MONITOR LED 18,5 POL; 1,0000 UN ESTABILIZADOR 300 VA	0,0000	0,0000	1.750,00
TOTAL			<b>1.750,00</b>

No.EMPENHO:8972      DATA: 05/10/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1892/16 NFS e 878  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903994001 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO      RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066

**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE WINDOWS 10 PRO O&M ORIGINAL.	0,0000	0,0000	450,00
TOTAL			<b>450,00</b>

No.EMPENHO:8980 DATA: 05/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1907/16 NF 063.077  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND MÓDULO EGR	0,0000	0,0000	3.200,00
TOTAL			<b>3.200,00</b>

No.EMPENHO:9008 DATA: 05/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1906/16 NF 155167  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA**

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

No.EMPENHO:9012/1 DATA: 05/10/2016 PROCESSO: 4298/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 1968  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1600,0000 M3 OXIGÊNIO MEDICINAL; 45,0000 CIL OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,75 A 1 M³	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			<b>1.200,00</b>

No.EMPENHO:9019 DATA: 05/10/2016 PROCESSO: 0213/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022016 DOCUMENTO: 1905/16 NF 010.058  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
 CONTA: AssistênciaFarmacêutica 26623-00066  
**FORNECEDOR: 09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES**

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

10000,0000 CP. CLOMIPRAMINA 25 MG, CP	0,0000	0,0000	6.560,00
TOTAL			<b>6.560,00</b>

No.EMPENHO:9020 DATA: 05/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1905/16 NF 010.064  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
 CONTA: AssistênciaFarmacêutica 26623-00066

**FORNECEDOR: 09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES**

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

No.EMPENHO:9074 DATA: 05/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1963/16 setembro  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4000617556	0,0000	0,0000	1.578,35
TOTAL			<b>1.578,35</b>

No.EMPENHO:9413 DATA: 05/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855276 ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: REGINA HELENA DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP NO DIA 06/10/2016 PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES RAPS NO AUDITÓRIO DA DRS XIV, FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES: REGINA HELENA DA SILVA - CHEFE DE SEÇÃO DE ATENDIMENTO CAPS E JULIANA MARCELA FLAUSINO - ARTICULADORA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL. CONFORME SEGUE ANEXO OFÍCIO Nº 82/2016-CAPS.	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			<b>60,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 153.172,02**