



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| No.EMPENHO:103/60 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: FAT 1148934 | | | |
|--|------------|----------------|-------------|
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 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 | 193,60 |
| TOTAL | | | 193,60 |
| No.EMPENHO:103/61 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: FAT 1149387 | | | |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 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 | 580,80 |
| TOTAL | | | 580,80 |
| No.EMPENHO:103/62 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: FAT 1149759 | | | |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 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 | 0,0000 | 0,0000 | 1.806,92 |

SÃO PAULO

| | | | |
|-------|--|--|----------|
| TOTAL | | | 1.806,92 |
|-------|--|--|----------|

No.EMPENHO:103/63 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: FAT 1151285
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 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 | 903,46 |
| TOTAL | | | 903,46 |

No.EMPENHO:103/64 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: FAT 1151699
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 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 | 580,80 |
| TOTAL | | | 580,80 |

No.EMPENHO:103/65 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: FAT 1152234
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 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:103/66 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: FAT 1152565
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 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 | 451,73 |
| TOTAL | | | 451,73 |

No.EMPENHO:103/67 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: FAT 1152853
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 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:351/8 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 4298/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 3565
 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
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 | 165,05 |
| TOTAL | | | 165,05 |

No.EMPENHO:351/9 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 4298/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 3735/3686/3662/656/655/3604
 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
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 | 4.520,00 |
| TOTAL | | | 4.520,00 |

| | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|---------------------------|
| No.EMPENHO:352/5 | DATA: 01/06/2017 | PROCESSO: 4298/2016 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: NF 64575/65220 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL | | | |
| NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR | | | |
| FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER LOCAÇÃO DE 20 CILINDROS PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 1M³; LOCAÇÃO DE 12 CILINDROS PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 3M³ E LOCAÇÃO DE 185 CILINDROS PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 10M³. | 0,0000 | 0,0000 | 2.058,00 |
| TOTAL | | | 2.058,00 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| No.EMPENHO:1420/3 | DATA: 01/06/2017 | PROCESSO: 8043/2014 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: NF 4415 |
| 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 | | | |
| FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/17 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 1.700,00. | 0,0000 | 0,0000 | 1.700,00 |
| TOTAL | | | 1.700,00 |

| | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|--------------------|
| No.EMPENHO:1421/3 | DATA: 01/06/2017 | PROCESSO: 8043/2014 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: NF 4416 |
| UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES | RECURSO: 011100000 GERAL | | | |
| FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº03/17 AO CONTRATO Nº53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$300,00. | 0,0000 | 0,0000 | 300,00 |
| TOTAL | | | 300,00 |

| | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|--------------------|
| No.EMPENHO:1422/3 | DATA: 01/06/2017 | PROCESSO: 8043/2014 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: NF 4417 |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES | RECURSO: 011100000 GERAL | | | |
| FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | | | | |

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

| | | | |
|--|--------|--------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/17 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE VALOR MENSAL DE R\$ 7.000,00 | 0,0000 | 0,0000 | 7.000,00 |
| TOTAL | | | 7.000,00 |

No.EMPENHO:1423/3 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 4418
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº03/17 AO CONTRATO Nº53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 3.346,00 | 0,0000 | 0,0000 | 3.346,00 |
| TOTAL | | | 3.346,00 |

No.EMPENHO:1424/3 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 4419
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/17 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 4.500,00. | 0,0000 | 0,0000 | 4.500,00 |
| TOTAL | | | 4.500,00 |

No.EMPENHO:1425/3 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 4420
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/17 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE VALOR MENSAL R\$ 300,00 | 0,0000 | 0,0000 | 300,00 |
| TOTAL | | | 300,00 |

No.EMPENHO:1426/3 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 4421
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 31/17 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E TREINAMENTOS -SOFTWARE. VALOR R\$ 1.036,00. | 0,0000 | 0,0000 | 1.036,00 |
| TOTAL | | | 1.036,00 |

No.EMPENHO:1427/3 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 4422
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/17 AO CONTRATO Nº 53/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE VALOR MENSAL R\$ 1818,00 | 0,0000 | 0,0000 | 1.818,00 |
| TOTAL | | | 1.818,00 |

No.EMPENHO:2849/2 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 10
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000013 IGD SUAS
FORNECEDOR: 23062824000191 - SOUZA E LOPES CONSULTORIA E EVENTOS LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONSULTORIA DESTINADA AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL QUE ABORDARÁ ASSUNTOS RELACIONADOS PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL. | 0,0000 | 0,0000 | 1.997,50 |
| TOTAL | | | 1.997,50 |

No.EMPENHO:3008/1 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 1688/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: NF 668
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 67997916000139 - CENTROSCOPIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM ENDOSCOPIA S/S LTDA

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

| | | | |
|---|--------|--------|---------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES: ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS E LARINGOSCOPIAS. | 0,0000 | 0,0000 | 768,96 |
| TOTAL | | | 768,96 |

No.EMPENHO:3011/1 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 1688/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: NF 669
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
FORNECEDOR: 67997916000139 - CENTROSCOPIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM ENDOSCOPIA S/S LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES: ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS E LARINGOSCOPIAS. | 0,0000 | 0,0000 | 288,96 |
| TOTAL | | | 288,96 |

No.EMPENHO:3794/3 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel refº 05/2017
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015000009 RECICLA SÃO JOSÉ
FORNECEDOR: 55359469820 - MÁRIO CELSO BOTEZELLI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO nº 02/17 AO CONTRATO 50/2016 REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO SÍTIO BREJINHO, LOCALIZADO NA RODOVIA SÃO JOSÉ/ TAPIRATIBA SP 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO RECICLA SÃO JOSÉ, ATÉ DEZEMBRO DE 2017.VALOR MENSAL.... | 0,0000 | 0,0000 | -1.600,00 |
| TOTAL | | | (1.600,00) |

No.EMPENHO:3794/4 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref 05/2017
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015000009 RECICLA SÃO JOSÉ
FORNECEDOR: 55359469820 - MÁRIO CELSO BOTEZELLI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO nº 02/17 AO CONTRATO 50/2016 REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO SÍTIO BREJINHO, LOCALIZADO NA RODOVIA SÃO JOSÉ/ TAPIRATIBA SP 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO RECICLA SÃO JOSÉ, ATÉ DEZEMBRO DE 2017.VALOR MENSAL.... | 0,0000 | 0,0000 | 1.700,00 |
| TOTAL | | | 1.700,00 |

No.EMPENHO:3932/2 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 0861/2017
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO

DOCUMENTO: NF 2972

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 170,0000 UN MARMITEX | 0,0000 | 0,0000 | 1.495,00 |
| TOTAL | | | 1.495,00 |

No.EMPENHO:4114/2 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 1546/2017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,

LICITAÇÃO: PREGÃO

DOCUMENTO: NF 1572

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 0,0000 | 0,0000 | 2.916,94 |
| TOTAL | | | 2.916,94 |

No.EMPENHO:4115/2 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 1546/2017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,

LICITAÇÃO: PREGÃO

DOCUMENTO: NF 1573

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL

RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 0,0000 | 0,0000 | 1.766,00 |
| TOTAL | | | 1.766,00 |

No.EMPENHO:4116/1 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 1546/2017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,

LICITAÇÃO: PREGÃO

DOCUMENTO: NF 5889

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 0,0000 | 0,0000 | 743,83 |
| TOTAL | | | 743,83 |

No.EMPENHO:4117/1 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 1546/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 5888
 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
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: REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 0,0000 | 0,0000 | 722,17 |
| TOTAL | | | 722,17 |

No.EMPENHO:4749 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 2372/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232017 DOCUMENTO: NF 013.915
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 74434457000140 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 4,0000 UN PNEU 175/70 R13 | 0,0000 | 0,0000 | 732,00 |
| TOTAL | | | 732,00 |

No.EMPENHO:4750/2 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 197
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARD0

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 08/2017 PARA LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINA SENDO; 1 CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FR10 ESTIMANDO - SE, 220 HORAS/MÊS VALOR HORA R\$126,00. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS A MUNICIPALIDADE POR UM PERÍODO DE 30 DIA | 0,0000 | 0,0000 | 12.222,00 |
| TOTAL | | | 12.222,00 |

No.EMPENHO:4904 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 8356/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712016 DOCUMENTO: NF 866
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 19980359000109 - FELIPE MATHIAS DE MORAIS EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 110,0000 UN COBERTOR DE SOLTEIRO MICROFIBRA ANTI ALÉRGICO | 0,0000 | 0,0000 | 2.588,30 |
| TOTAL | | | 2.588,30 |

No.EMPENHO:4986 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 2331
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE FERROLHO, BATENTE E FECHADURA. | 0,0000 | 0,0000 | 30,00 |
| TOTAL | | | 30,00 |

No.EMPENHO:5006 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 2457
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LIMPEZA EM TUBULAÇÃO COM TROCA DE FILTRO E CARGA DE GÁS, REFAZER A SERPENTINA DE ALUMÍNIO PARA CANO DE COBRE E TROCAR TUBO CAPILAR EM BEBEDOURO MONDIAL 127V MODELO BB-01 SÉRIE 0000197511AO. | 0,0000 | 0,0000 | 250,00 |
| TOTAL | | | 250,00 |

No.EMPENHO:5064/2 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 1468
 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: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 30,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS; 30,0000 SCH MOLHO DE TOMATE SACHE 340G; 5,0000 PCT CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR; 50,0000 PCT BOLACHA DE MAISENA 200 GRS; 30,0000 CX PÓ PARA GELATINA, SABOR VARIADO, CAIXINHAS COM 85 GR CADA; 30,0000 PCT BOLACH | 0,0000 | 0,0000 | 168,00 |
| TOTAL | | | 168,00 |

No.EMPENHO:5151 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 769
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 07019085000107 - TOFANIN & MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANIPULAÇÃO DE 45 FRASCOS DE FILTRO SOLAR FPS 30 EM GEL COM 200G CADA E 47 FRASCOS DE REPELENTE DE INSETOS A BASE DE CITRONELA COM 200G CADA. | 0,0000 | 0,0000 | 1.537,50 |

| | | | |
|-------|--|--|----------|
| TOTAL | | | 1.537,50 |
|-------|--|--|----------|

No.EMPENHO:5157 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 18.460
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 66761313000170 - JOÃO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 14,0000 UN PORTA LISA DE MADEIRA DE 0,80 X 2,10; 1,0000 UN PORTA LISA DE MADEIRA DE 0,70 X 2,10; 1,0000 UN PORTAL DE MADEIRA 0,70 X 2,10; 1,0000 UN PORTAL DE MADEIRA 0,80 X 2,10; 3,0000 JG GUARNIÇÃO PARA PORTA 5,5 CM | 0,0000 | 0,0000 | 2.432,95 |
| TOTAL | | | 2.432,95 |

No.EMPENHO:5161/1 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 4818
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 6,0000 UND GRELHA INOX REDONDA COM FECHO 15 CM; 3,0000 UND GRELHA INOX REDONDA COM FECHO 10 CM; 15,0000 UND FECHADURA COMPLETA TIPO TAMBOR; 15,0000 JG JOGO DOBRADIÇA 3.1/2; 17,0000 UND FRISO PARA PORTA 80CM | 0,0000 | 0,0000 | 810,90 |
| TOTAL | | | 810,90 |

No.EMPENHO:5199/1 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NF 9408
 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 REFERENTE AO SUS-PAB. VALOR MENSAL DE R\$ 10.804,80 NO PERÍODO DE 09 MESES. | 0,0000 | 0,0000 | 10.804,80 |
| TOTAL | | | 10.804,80 |

No.EMPENHO:5226 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 001.741
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

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

| | | | |
|--|--------|--------|-----------------|
| 1,0000 PC REPARO DO PORTA VALVULA; 1,0000 PC JOGO REPARO BOMBA ALIMENTADORA; 1,0000 PC REPARO DO REGULADOR; 1,0000 PÇ JOGO DE REPARO; 6,0000 PÇ ELEMENTO; 6,0000 PC VÁLVULA DE PRESSÃO; 1,0000 PÇ PISTÃO BOMBA ALIMENTADORA; 1,0000 PC ROLAMENTO; 1,0000 PC RO | 0,0000 | 0,0000 | 2.527,69 |
| TOTAL | | | 2.527,69 |

No.EMPENHO:5228 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1530
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 6,0000 SER REGULAGEM DE BICOS INJETORES; 1,0000 SER LIMPEZA QUIMICA; 1,0000 SER MÃO DE OBRA E REGULAGEM BOMBA; 1,0000 SER TESTE SISTEMA INTERCOOLER E TURBINA; 1,0000 SER REGULAR VALVULAS LINHA PESADA | 0,0000 | 0,0000 | 865,00 |
| TOTAL | | | 865,00 |

No.EMPENHO:5367 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016 DOCUMENTO: NF 4294
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 4160,0000 ROL PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA | 0,0000 | 0,0000 | 4.867,20 |
| TOTAL | | | 4.867,20 |

No.EMPENHO:5368 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016 DOCUMENTO: NF 4295
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 3520,0000 ROL PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA | 0,0000 | 0,0000 | 4.118,40 |
| TOTAL | | | 4.118,40 |

No.EMPENHO:5388 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 2332
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 SER CONserto DE PORTA MALAS DO PALIO. | 0,0000 | 0,0000 | 50,00 |
| TOTAL | | | 50,00 |

No.EMPENHO:5389 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 2333
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 10,0000 SER CÓPIAS DE CHAVES YALE PARA O SETOR DE TRANSPORTE.; 1,0000 SER REAJUSTE EM FECHADURA DA PORTA DO SETOR. | 0,0000 | 0,0000 | 78,00 |
| TOTAL | | | 78,00 |

No.EMPENHO:5391/1 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 562
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 16617079000134 - CENTRO DE REABILITACAO VIVA VIDA LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER 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 DO SEXO MASCULINO E FEMININO. VALOR MENSAL R\$ 1.300,0 | 0,0000 | 0,0000 | 1.300,00 |
| TOTAL | | | 1.300,00 |

No.EMPENHO:5393/1 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 472
 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 SER 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 DO SEXO MASCULINO E FEMININO. VALOR MENSAL R\$ 1.500,0 | 0,0000 | 0,0000 | 1.500,00 |

| | | | |
|-------|--|--|----------|
| TOTAL | | | 1.500,00 |
|-------|--|--|----------|

No.EMPENHO:5398 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 027.324
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 PÇ RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR | 0,0000 | 0,0000 | 125,00 |
| TOTAL | | | 125,00 |

No.EMPENHO:5401 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 10767
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 05240959000118 - CLÁUDIO GRAÇADIO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 80,0000 UND SACO ALVEJADO FIO 12 | 0,0000 | 0,0000 | 392,00 |
| TOTAL | | | 392,00 |

No.EMPENHO:5404 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 5306
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 5,0000 LT SODA CÁUSTICA | 0,0000 | 0,0000 | 34,75 |
| TOTAL | | | 34,75 |

No.EMPENHO:5407/1 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 029.108
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 3,0000 UND TONNER LASER JET PRO 402 DN- 226X COMPATÍVEL | 0,0000 | 0,0000 | 235,00 |
| TOTAL | | | 235,00 |

No.EMPENHO:5421/1 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 0018/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 9840
 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: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 300,0000 GL HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS | 0,0000 | 0,0000 | 387,45 |
| TOTAL | | | 387,45 |

No.EMPENHO:5422 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 6430/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582016 DOCUMENTO: NF 1219
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 12,0000 SC CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG) | 0,0000 | 0,0000 | 268,68 |
| TOTAL | | | 268,68 |

No.EMPENHO:5423 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 3352/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00322016 DOCUMENTO: NF 16.875
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 10,0000 PCT SACO PLÁSTICO AZUL PARA LIXO 100 LITROS 75x105x0,12 PCT COM 100 UNIDADES | 0,0000 | 0,0000 | 650,00 |
| TOTAL | | | 650,00 |

No.EMPENHO:5424 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: 3352/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00322016 DOCUMENTO: NF 16.876
 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: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 20,0000 PCT SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 100 LITROS 75X105X0,12 PACOTE COM 100 UNIDADES | 0,0000 | 0,0000 | 1.376,00 |
| TOTAL | | | 1.376,00 |

| | | | | |
|---|------------------|-----------|---|-----------------------|
| No.EMPENHO:5428 | DATA: 01/06/2017 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: NF 030.375 |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | | | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO | |
| NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 10,0000 PCT COLHER DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO PACOTE COM 50 UNIDADES; 5,0000 PCT GARFO SOBREMESA DESCARTÁVEL PCT C/50 | 0,0000 | 0,0000 | 27,00 |
| TOTAL | | | 27,00 |

| | | | | |
|--|------------------|-----------|--|-------------------|
| No.EMPENHO:5431 | DATA: 01/06/2017 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: NF 867 |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | | | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL | |
| FORNECEDOR: 03713809000159 - MALAGUTTI & CERBONI LTDA EPP | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 10,0000 KG CARNE BOVINA MOÍDA | 0,0000 | 0,0000 | 149,50 |
| TOTAL | | | 149,50 |

| | | | | |
|--|------------------|---------------------|---|--------------------|
| No.EMPENHO:5542 | DATA: 01/06/2017 | PROCESSO: 3351/2016 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016 | DOCUMENTO: NF 4380 |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 640,0000 ROL PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA | 0,0000 | 0,0000 | 748,80 |
| TOTAL | | | 748,80 |

| | | | | |
|---|------------------|-----------|---|-----------------|
| No.EMPENHO:5727 | DATA: 01/06/2017 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: Taxa |
| UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER TAXA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE PAR DE PLACAS COM TARJETAS, POR MOTIVO DE DANOS E SEM ALTERAÇÃO ALFANUMERICA, DO VEICULO USADO PREFIXO Nº233, PLACA: CZA - 7567. | 0,0000 | 0,0000 | 125,53 |
| TOTAL | | | 125,53 |

No.EMPENHO:6181 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: multa
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 439, PLACA DKI-8502, AUTO DE INFRAÇÃO: 5L5471598, 5A2774022, 5N6923367, 1A9179354, 5D4192963, 5Y2618105, 5Y2618106, 5A2824298, 5Y2975484, 5Y3077412, 5Y3139962 E 5A4806540, CONFORME DEMONSTRATIVO | 0,0000 | 0,0000 | 4.779,04 |
| TOTAL | | | 4.779,04 |

No.EMPENHO:6182 DATA: 01/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: multas
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 455, PLACA FGX-8822, AUTO DE INFRAÇÃO 5A4323759 E 5Y2852340, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 0,0000 | 0,0000 | 528,08 |
| TOTAL | | | 528,08 |

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 99.543,69