



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

| No.EMPENHO:5020/1-2017 | DATA: 17/01/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 4934 |
|---|------------------|----------------|---|-----------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352 | | | | |
| FORNECEDOR: 17481445000133 - BEMSOFT SISTEMAS EIRELI - ME | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA AUTOMOÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL. VALOR MENSAL R\$ 487,62. | 0,0000 | 0,0000 | 487,62 | |
| TOTAL | | | 487,62 | |

| No.EMPENHO:6198/1-2017 | DATA: 17/01/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: DEZEMBRO |
|---|------------------|----------------|---|---------------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL | |
| NATUREZA: 33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR | |
| CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066 | | | | |
| FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| 1,0000 CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS - REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES OBSTÉTRICAS DO MUNICÍPIO DE CACONDE. VALOR MENSAL R\$ 5.840,04 (CINCO MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS) | 0,0000 | 0,0000 | 5.840,04 | |
| TOTAL | | | 5.840,04 | |

| No.EMPENHO:6200/1-2017 | DATA: 17/01/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: DEZEMBRO |
|--|------------------|----------------|---|---------------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL | |
| NATUREZA: 33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR | |
| CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066 | | | | |
| FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |

| | | | |
|--|--------|--------|------------------|
| 1,0000 CONVÊNIO DE ADESÃO SUS - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO E AMBULATÓRIO. VALOR MENSAL DE R\$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS) | 0,0000 | 0,0000 | 53.582,45 |
| TOTAL | | | 53.582,45 |

No.EMPENHO:8519/1-2017 DATA: 17/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: DEZEMBRO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 TERMO ADITIVO nº 01/17 AO CONVÊNIO Nº 003/2017 ADESÃO AO SUS - CIRURGIAS GINECOLÓGICAS. VALOR MENSAL R\$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS). | 0,0000 | 0,0000 | 2.000,00 |
| TOTAL | | | 2.000,00 |

No.EMPENHO:8815-2017 DATA: 17/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00692016 DOCUMENTO: 993
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| ABACAXI | 24,0000 | 5,7000 | 136,80 |
| BANANA NANICA | 16,0000 | 54,0000 | 864,00 |
| BERINJELA EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA COM 12 KG DO PRODUTO | 8,0000 | 27,0000 | 216,00 |
| CENOURA | 8,0000 | 37,0000 | 296,00 |
| COCO SECO | 24,0000 | 4,2000 | 100,80 |
| LARANJA | 8,0000 | 30,0000 | 240,00 |
| MAMÃO FORMOSA | 16,0000 | 43,0000 | 688,00 |
| OVO DE GALINHA DE GRANJA BRANCO TAMANHO GRANDE | 24,0000 | 5,4000 | 129,60 |
| PEPINO | 8,0000 | 40,0000 | 320,00 |
| REPOLHO | 8,0000 | 22,0000 | 176,00 |
| TOMATE | 1,0000 | 52,0000 | 52,00 |
| TOTAL | | | 3.219,20 |

No.EMPENHO:8817-2017 DATA: 17/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 23880
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 96346341000192 - TCM PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 48,0000 LAT LEITE NUTREN JR 400G | 0,0000 | 0,0000 | 1.944,00 |
| TOTAL | | | 1.944,00 |

No.EMPENHO:9478/3-2017 DATA: 17/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2564
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP | 6,0000 | 15,6000 | 93,60 |
| CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISP.) | 15,0000 | 7,2200 | 108,30 |
| FILÉ DE FRANGO | 15,0000 | 11,4800 | 172,20 |
| LINGUIÇA SUÍNA DE PERNIL COM SIF OU SISP | 10,0000 | 13,3000 | 133,00 |
| SALSICHA MISTA (CARNE BOVINA E SUÍNA) TIPO HOT DOG COM SIF OU SISP | 10,0000 | 8,5000 | 85,00 |
| TOTAL | | | 592,10 |

No.EMPENHO:9604-2017 DATA: 17/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 16.567
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 2000,0000 UND AGULHA NOVOFINE 0,6 MM | 0,0000 | 0,0000 | 1.720,00 |
| TOTAL | | | 1.720,00 |

No.EMPENHO:9617-2017 DATA: 17/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1577
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 59897587000126 - JURANDIR DO CARMO RIOLI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: FUNERÁRIO COM CARRO FÚNEBRE TRASLADO DE SÃO PAULO A SÃO JOSE DO RIO PARDO DE RECÉM NASCIDO. | 0,0000 | 0,0000 | 1.250,00 |
| TOTAL | | | 1.250,00 |

No.EMPENHO:9732-2017 DATA: 17/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 70
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 04814682000127 - RAFAEL VALERIO ARANHA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER SERVIÇO DE TROCAR BOMBA HIDRAULICA DE DIREÇÃO; 1,0000 SER SERVIÇO DE TROCAR REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO; 1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO E BOMBA HIDRAULICA | 0,0000 | 0,0000 | 1.810,00 |
| TOTAL | | | 1.810,00 |

No.EMPENHO:10031/1-2017 DATA: 17/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: DEZEMBRO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: Média Alta Complexidade 00600624059-0352
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO ADITIVO Nº 002/2017 AO CONVÊNIO Nº 003/2017 ADESÃO AO SUS - INTERNAÇÕES OBSTÉTRICAS DO MUNCICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA. VALOR MENSAL R\$ 4.000,73. | 0,0000 | 0,0000 | 4.000,73 |
| TOTAL | | | 4.000,73 |

No.EMPENHO:10280/3-2017 DATA: 17/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Ref. Dezembro/2017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 04969186804 - ANTÔNIO CARLOS ORLANDO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 32/16, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA MÁRIO ANDREATTA, Nº 18, BUENOS AIRES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CASSUCCI, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.000,00 | 0,0000 | 0,0000 | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 1.000,00 |

No.EMPENHO:10414/32-2017 DATA: 17/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1203597
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 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:11087-2017 DATA: 17/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 25
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 26661156000107 - EUNICE CASTILHO DARCI EMILIO 16833815801

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONERTO DE TURBILHÃO E MOTOR ELÉTRICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 0,0000 | 0,0000 | 2.700,00 |
| TOTAL | | | 2.700,00 |

No.EMPENHO:11714/9-2017 DATA: 17/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 4000587705 | 0,0000 | 0,0000 | 76,44 |
| TOTAL | | | 76,44 |

No.EMPENHO:13377/6-2017 DATA: 17/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046019001 R\$ 618,21 3046004163 R\$ 132,41 3046004162 R\$ 32,44 3046003927 R\$ 93,47 R\$ 876,53 | 0,0000 | 0,0000 | 876,53 |
| TOTAL | | | 876,53 |

No.EMPENHO:13377/10-2017 DATA: 17/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4000587705 | 0,0000 | 0,0000 | 591,16 |
| TOTAL | | | 591,16 |

No.EMPENHO:13542-2017 DATA: 17/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: DEZEMBRO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| 1,0000 CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS - ATENDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. VALOR MENSAL R\$ 30.391,03 (TRINTA MIL TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRÊNS CENTAVOS). | 0,0000 | 0,0000 | 30.391,03 |
| TOTAL | | | 30.391,03 |

No.EMPENHO:13543-2017 DATA: 17/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: DEZEMBRO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| 1,0000 CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS - MANUTENÇÃO DE LEITOS DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA UTI E ENFERMARIA DE RETAGUARDA CLÍNICA. VALOR MENSAL R\$ 41.897,62 (QUARENTA E UM MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS). | 0,0000 | 0,0000 | 41.897,62 |
| TOTAL | | | 41.897,62 |

No.EMPENHO:14002-2017 DATA: 17/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: DEZEMBRO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046001786 | 0,0000 | 0,0000 | 338,27 |
| TOTAL | | | 338,27 |

No.EMPENHO:14005/1-2017 DATA: 17/01/2018 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 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 3046006830 - 198,98 3046024111 - 3321,34 | 0,0000 | 0,0000 | 3.321,34 |
| TOTAL | | | 3.321,34 |

TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS DE 158.090,26