

O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos, tais como bip, telefone celular, aparelhos sonoros, receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica, notebook ou similares, calculadora, palmtop, relógio digital com receptor, poderá resultar em exclusão do candidato do certame, mesmo que o aparelho esteja dentro do invólucro lacrado distribuído pelo Instituto Mais.

O Instituto Mais e a Autarquia Hospitalar Municipal – AHM, não se responsabilizarão por perdas ou extravios de documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorridos no local de realização das provas, nem por danos neles causados.

Visando a transparência e lisura do certame, o Instituto Mais fará o uso de detectores de metais e a coleta de impressão digital durante a realização das provas.

Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que:

- apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados no edital de convocação;
- não apresentar documento original de identidade para realização das provas;
- não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado;
- ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, sem o acompanhamento do Fiscal;
- Retirar-se do local de realização das provas antes de 02h00 (duas horas) do seu início;
- for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de livros, notas, impressos não permitidos ou calculadoras;
- for surpreendido utilizando telefone celular, gravador, receptor, pager, bip, notebook e/ou equipamento similar;
- tiver o funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização das provas;
- lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
- não devolver o material cedido para realização das provas (folha de respostas e o caderno de questões);
- perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em relação a qualquer dos examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes;
- fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer meio que não seja o permitido;
- consultar material diferente do especificado, neste capítulo, durante a elaboração da sua prova.
- ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas e o Caderno de Questões;
- descumprir as instruções contidas no Caderno de Questões e na Folha de Respostas;
- utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros;
- for surpreendido portando qualquer equipamento eletrônico ao utilizar o banheiro;
- deixar de assinar a folha de respostas da Prova Objetiva;
- não permitir a coleta de sua assinatura;
- recusar a se submeter ao sistema de detecção de metal e coleta de impressão digital; e
- ufotografar, filmar ou, de alguma forma, registrar e divulgar imagens e informações, acerca do local da prova e de seus participantes.

O candidato deverá observar as normas e os procedimentos para realização das provas, contidos no Edital nº 03/2017 do Concurso Público.

São Paulo, 06 de dezembro de 2017.

**301 AN ASSIST DES SOCIAL (AADS) – SERVIÇO SOCIAL**

Horário de Apresentação: 08h00  
 Horário de Fechamento dos portões: 09h00  
 De: ABIGAIL DOMINGUES DE OLIVEIRA  
 Até: FABIANA LO BELLO

De: FABIANA LUIZA MOTA DOS SANTOS  
 Até: MARINA APARECIDA LEMES MARTINS

De: MARINA BISCARO  
 Até: ZULENE VITORIANO DO NASCIMENTO

**302 ASS GESTÃO POL PÚBLICAS – GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Horário de Apresentação: 08h00  
 Horário de Fechamento dos portões: 09h00  
 De: ABDON SANTANA DOS SANTOS  
 Até: BRUNO FERNANDES CORREA

De: BRUNO FERNANDO CARVALHO CESARINO  
 Até: ELIANA AKIKO UIHARA

De: ELIANA ALESSANDRA ARAUJO

Até: HOMERO HENRIQUE LIMA DA SILVA

De: HORÁCIO GONÇALVES FERNANDES  
 Até: LETÍCIA CAMILO OLIVEIRA

De: LETICIA CAPARROZ ESPERATI DA SILVA  
 Até: MIRIAM APARECIDA MATOS CUNICO

De: MIRIAM AUGUSTO DE SOUZA C OSTA  
 Até: SAMARA RODRIGUES DE PAULA

De: SAMARA SOUZA TOSTA MARTINS  
 Até: ZULEICA MERENCIA DOS SANTOS

**303 AG APOIO – APOIO ADMINISTRATIVO**

Horário de Apresentação:  
 Horário de Fechamento dos portões:  
 De: ADALBERTO RODRIGUES DE JESUS  
 Até: ZORAIDE BARBOSA DE CASTILHO

AVENIDA PADRE JOSÉ MARIA 491  
 SANTO AMARO - SÃO PAULO  
 UNINOVE - CAMPUS STO.AMARO - PRÉDIO B 4º ANDAR  
 AVENIDA PADRE JOSÉ MARIA 491  
 SANTO AMARO - SÃO PAULO  
 UNINOVE - CAMPUS STO.AMARO - PRÉDIO B 5º ANDAR  
 AVENIDA PADRE JOSÉ MARIA 491  
 SANTO AMARO - SÃO PAULO  
 UNINOVE - CAMPUS STO.AMARO - PRÉDIO B 6º ANDAR  
 AVENIDA PADRE JOSÉ MARIA 491  
 SANTO AMARO - SÃO PAULO  
 UNINOVE - CAMPUS STO.AMARO - PRÉDIO B 7º ANDAR  
 AVENIDA PADRE JOSÉ MARIA 491  
 SANTO AMARO - SÃO PAULO

08h00  
 09h00  
 E.E. PROFESSOR ALBERTO CONTE  
 AVENIDA MARIO LOPES LEÃO 120  
 SANTO AMARO - SÃO PAULO

Estudos, conforme o item 5 do Edital, submetendo Nota Técnica para análise e deliberação do CGPPP e Conselho Municipal de Desestatização e Parcerias.

**TRABALHO E EMPREENDEDORISMO**

**FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA**

**PROCESSO: 2017-0.161.354-5**

INTERESSADO: FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CULTURA

ASSUNTO: Edital de chamamento Bolsistas, Coordenadores, Educadores e Assistentes Administrativos para PRONATEC. Contratação de Professor do Curso de Assistente de Produção Cultural do PRONATEC. Amparo legal. Concessão de bolsa.

1.À vista dos elementos contidos no presente P.A., em especial do parecer da Assessoria Técnico-Jurídica de fls. retro, o qual adoto como razão de decidir e no uso das atribuições previstas no art. 14 da Lei Municipal 16.115/2015, e com fundamento na Lei 12.513/2011, no Termo de Adesão à Bolsa-Formação do Pronatec, no Edital 02/Fundação Paulistana/2017,AUTORIZO A SUPLEMENTAÇÃO de empenho para pagamento de bolsa a ANDREIA PACHECO SILVEIRA, portadora do RG n.º 26.323.290-6, para atuar como educadora do curso de Assistente de Produção Cultural do PRONATEC, que será ministrado no período estimado de novembro de 2017 à abril de 2018, no montante de R\$ 600,00 (seiscentos reais), para o presente exercício onerando a dotação 80.10.12.363.30.19.2.881.3.3.90.36.00.02 do presente.

2.O valor da hora-aula será de R\$ 40,00 (quarenta reais).

**DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA**

**GABINETE DA SECRETÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DE COMPRAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS POR SMDHC - U.O. 34.10 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2017 DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116- L.O.M.S.P.**

Compras Efetuadas				Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
07/11/2017	106.628	42.941.690/0001-23	Fornecedor BR DISPLAYS LTDA - ME	R\$ 738,00	PLACA DE ACRILICO 8MM VERMELHO FOSCO NA MEDIDA DE 50CM X 50CM;	2	R\$ 150,00	R\$ 300,00
					PLACA DE ACRILICO 15MM PRETO FOSCO NA MEDIDA DE 33X30CM	1	R\$ 288,00	R\$ 288,00
					PLACA DE ACRILICO 8MM PRETO FOSCO NA MEDIDA DE 50CM X 50CM	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00
21/11/2017	108.938	38.972.527/0001-50	LAZIO COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇO LTDA. - EPP	R\$ 492,51	COLA PARA CANO COM PINCEL 175G	1	R\$ 19,02	R\$ 19,02
					LIXA D'AGUA Nº 20	3	R\$ 4,72	R\$ 14,16
					COTOVELO/JOELHO DE 45 GRAUS BRANCO SEM ROSCA MARCA:TIGRE	3	R\$ 13,47	R\$ 40,41
					BARRA DE CANO DE PVC BRANCO DE 3/4 DE 3 METROS	2	R\$ 61,80	R\$ 123,60
					COTOVELO/JOELHOS BRANCOS DE 3/4 SEM ROSCA MARCA:TIGRE	6	R\$ 11,97	R\$ 71,82
					LUVAS DE 3/4 SEM ROSCA COR: BRANCO MARCA:TIGRE	6	R\$ 37,25	R\$ 223,50
Total das Compras								
R\$ 1.230,51								
Serviços Contratados				Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
08/11/2017	107.088	05.380.322/0001-27	ATENAS ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS S/C LTDA	R\$ 128,76	EMISSAO DE NR PARA PRORROGAÇÃO DO CT 068/SMDHC/2015 - ATENAS ADM. DE NEGOCIOS - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - VALOR REFERENTE AO DIA 31/11/2017	1	R\$ 128,76	R\$ 128,76
08/11/2017	107.096	05.380.322/0001-27	ATENAS ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS S/C LTDA	R\$ 3.862,74	EMISSAO DE NR PARA PRORROGAÇÃO DO CT 068/SMDHC/2015 - ATENAS ADM. DE NEGOCIOS - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - VALOR REFERENTE A DEZEMBRO/2017	1	R\$ 3.862,74	R\$ 3.862,74
08/11/2017	107.099	05.380.322/0001-27	ATENAS ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS S/C LTDA	R\$ 136,60	EMISSAO DE NR PARA PRORROGAÇÃO DO CT 068/SMDHC/2015 - ATENAS ADM. DE NEGOCIOS - CONDOMINIO - VALOR REFERENTE AO DIA 31/11/2017	1	R\$ 136,60	R\$ 136,60
08/11/2017	107.111	05.380.322/0001-27	ATENAS ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS S/C LTDA	R\$ 4.098,03	EMISSAO DE NR PARA PRORROGAÇÃO DO CT 068/SMDHC/2015 - ATENAS ADM. DE NEGOCIOS - CONDOMINIO - VALOR REFERENTE A DEZEMBRO/2017	1	R\$ 4.098,03	R\$ 4.098,03
08/11/2017	107.151	05.380.322/0001-27	ATENAS ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS S/C LTDA	R\$ 11,71	EMISSAO DE NR PARA PRORROGAÇÃO DO CT 068/SMDHC/2015 - ATENAS ADM. DE NEGOCIOS - REEMBOLSO DE ENERGIA - VALOR REFERENTE AO DIA 31/11/2017	1	R\$ 11,71	R\$ 11,71
08/11/2017	107.160	05.380.322/0001-27	ATENAS ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS S/C LTDA	R\$ 351,29	EMISSAO DE NR PARA PRORROGAÇÃO DO CT 068/SMDHC/2015 - ATENAS ADM. DE NEGOCIOS - REEMBOLSO DE ENERGIA - VALOR REFERENTE A DEZEMBRO/2017	1	R\$ 351,29	R\$ 351,29
09/11/2017	107.407	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 2.069,08	PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 24/11/2017 DO TERMO DE CONTRATO Nº 0445/SMDHC/2014, FIRMADO COM A EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1	R\$ 2.069,08	R\$ 2.069,08
10/11/2017	107.742	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A	R\$ 344.129,69	PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 11/11/2017, DO TERMO DE CONTRATO Nº 23/SMDHC/2016 - SUSTENTÇÃO DE TIC - DESPACHO EM DOC. 5313787 DOC 1011/17	1	R\$ 344.129,69	R\$ 344.129,69
10/11/2017	107.761	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A	R\$ 15.485,83	PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 11/11/2017, DO TERMO DE CONTRATO Nº 23/SMDHC/2016 - SUSTENTÇÃO DE TIC - DESPACHO EM DOC. 5313787 DOC 1011/17	1	R\$ 15.485,83	R\$ 15.485,83
10/11/2017	107.955	05.778.323/0001-24	JCN SOLUÇÕES EIRELI	R\$ 211.617,96	DECRETO Nº 57.578/17 - DESCONGELAMENTO DE RECURSO PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO/2017 DO CT 011/SMDHC/2016	1	R\$ 211.617,96	R\$ 211.617,96
14/11/2017	108.187	67.004.622/0001-69	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE POLITICA E FORMAÇÃO CIDADÃ	R\$ 150.000,00	OBJETO: "FORMAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA: TEORIA E PRÁTICA" AOS SERVIDORES DA SMDHC DA CIDADE DE SÃO PAULO PARA APROFUNDAR A RESPONSABILIDADE ÉTICA E O COMPROMISSO COM A FUNÇÃO PÚBLICA ASSUMIDAS NA ASSUMIDAS NA CIDADE DE SÃO PAULO .	1	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
22/11/2017	109.934	964.826.808-87	MARCO ANTONIO AMORIM	R\$ 500,00	PARA ATENDIMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 DAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO GABINETE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
22/11/2017	110.052	02.635.031/0001-44	BAUHAUS DO BRASIL LTDA -EPP	R\$12.542,08	TENDAS DE 10X10 QUANTIDADE DE TENDAS: 02 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 08 VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA: R\$ 307,69	16	R\$ 307,69	R\$ 4.923,04
					TENDAS DE 3X3 QUANTIDADE DE TENDAS: 06 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 08	48	R\$ 158,73	R\$ 7.619,04
23/11/2017	111.273	62.002.886/0001-60	SÃO PAULO TURISMO S/A.	R\$ 5.625,00	CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DA SÃO PAULO TURISMO S/A. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA, INCLUIDA MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017	1	R\$ 5.625,00	R\$ 5.625,00
23/11/2017	111.282	62.002.886/0001-60	SÃO PAULO TURISMO S/A.	R\$11.250,00	CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DA SÃO PAULO TURISMO S/A. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA, INCLUIDA MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017	1	R\$ 11.250,00	R\$ 11.250,00
23/11/2017	111.291	62.002.886/0001-60	SÃO PAULO TURISMO S/A.	R\$ 41.929,00	CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DA SÃO PAULO TURISMO S/A. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA, INCLUIDA MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017	1	R\$ 41.929,00	R\$ 41.929,00
23/11/2017	111.298	62.002.886/0001-60	SÃO PAULO TURISMO S/A.	R\$ 22.500,00	CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DA SÃO PAULO TURISMO S/A. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA, INCLUIDA MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017	1	R\$ 22.500,00	R\$ 22.500,00
23/11/2017	111.304	62.002.886/0001-60	SÃO PAULO TURISMO S/A.	R\$ 5.625,00	CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DA SÃO PAULO TURISMO S/A. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA, INCLUIDA MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017	1	R\$ 5.625,00	R\$ 5.625,00
23/11/2017	111.315	62.002.886/0001-60	SÃO PAULO TURISMO S/A.	R\$ 28.398,00	CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DA SÃO PAULO TURISMO S/A. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA, INCLUIDA MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017	1	R\$ 28.398,00	R\$ 28.398,00
23/11/2017	111.319	62.002.886/0001-60	SÃO PAULO TURISMO S/A.	R\$ 14.726,00	CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DA SÃO PAULO TURISMO S/A. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA, INCLUIDA MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017	1	R\$ 14.726,00	R\$ 14.726,00
23/11/2017	111.328	62.002.886/0001-60	SÃO PAULO TURISMO S/A.	R\$ 51.732,00	CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DA SÃO PAULO TURISMO S/A. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA, INCLUIDA MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017	1	R\$ 51.732,00	R\$ 51.732,00
23/11/2017	111.337	62.002.886/0001-60	SÃO PAULO TURISMO S/A.	R\$ 112.312,00	CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DA SÃO PAULO TURISMO S/A. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA, INCLUIDA MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017	1	R\$ 112.312,00	R\$ 112.312,00
24/11/2017	111.570	62.002.886/0001-60	SÃO PAULO TURISMO S/A.	R\$ 59.540,00	CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DA SÃO PAULO TURISMO S/A. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA, INCLUIDA MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017	1	R\$ 59.540,00	R\$ 59.540,00
27/11/2017	112.530	11.861.086/0001-63	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE	R\$ 129.672,28	CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO A SER FIRMADO COM A "ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE SOLIDARIEDADE", OBJETIVANDO O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À IMMIGRANTES NA REGIÃO CENTRAL DA CIDADE DE SÃO PAULO PARA O CRAI-SP PARA O PERÍODO DE 24 MESES. DESP.24.11 DOC 2511	1	R\$ 129.672,28	R\$ 129.672,28
28/11/2017	113.031	43.076.702/0001-61	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A	R\$ 1.071,52	PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO REFERENTE ACESSO À REDE DA PMSP / PRODAM - 160404-61	1	R\$ 1.071,52	R\$ 1.071,52
29/11/2017	113.542	00.051.337/0000-00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SMDHC - AUX. REFEIÇÃO	R\$ 2.404,70	PAGAMENTO AUXÍLIO REFEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	1	R\$ 2.404,70	R\$ 2.404,70
29/11/2017	113.551	00.051.337/0000-00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SMDHC - AUX. REFEIÇÃO	R\$ 63.486,38	PAGAMENTO AUXÍLIO REFEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	1	R\$ 63.486,38	R\$ 63.486,38
29/11/2017	113.569	00.051.337/0000-00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SMDHC - AUX. REFEIÇÃO	R\$ 2.636,96	PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	1	R\$ 2.636,96	R\$ 2.636,96
29/11/2017	113.576	00.051.337/0000-00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SMDHC - AUX. REFEIÇÃO	R\$ 57.802,79	PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	1	R\$ 57.802,79	R\$ 57.802,79
29/11/2017	113.605	00.051.336/0000-00	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - AUX. TRANSPORTE	R\$ 731,89	PAGAMENTO AUXÍLIO TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	1	R\$ 731,89	R\$ 731,89
29/11/2017	113.625	00.051.336/0000-00	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - AUX. TRANSPORTE	R\$ 28.377,79	PAGAMENTO AUXÍLIO TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	1	R\$ 28.377,79	R\$ 28.377,79
29/11/2017	113.670	08.818.229/0001-40	PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI	R\$ 1.328,50	COMPLEMENTAR A NE 76.155/2017- CONTRATO Nº 061/SMDHC/2015 - PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI - MONITORAMENTO - INCUBADORA E POLO CULTURAL	1	R\$ 1.328,50	R\$ 1.328,50
29/11/2017	114.124	18.975.503/0001-48	SELT - SERVIÇOS DE ESTRUTURAS E LOCAÇÕES	R\$ 18.840,00	BLOCO A DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTRUTURAS PARA A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E PIAS, COMPREENDENDO TAMBÉM OS RESPECTIVOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM QUANTIDADE DE BANHEIROS: 04 (QUATRO) BANHEIROS QUÍMICOS PADRÃO SENDO VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA DE 24 HORAS R\$170,00 (CENTO E SETENTA REAIS) E 02 (DOIS) BANHEIROS QUÍMICOS PNE, SENDO VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA DE 24 HORAS R\$230,00. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 08 (OITO) DIÁRIAS	1	R\$ 9.120,00	R\$ 9.120,00