



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

SÃO PAULO

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:1471/9	DATA: 02/10/2015	PROCESSO: 8043/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NFSe 3040
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 9.450,00	0,0000	0,0000	9.450,00
TOTAL			<b>9.450,00</b>

No.EMPENHO:1472/8	DATA: 02/10/2015	PROCESSO: 8043/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NFSe 3041
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			
<b>FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 2.160,00	0,0000	0,0000	2.160,00
TOTAL			<b>2.160,00</b>

No.EMPENHO:1473/8	DATA: 02/10/2015	PROCESSO: 8043/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NFSe 3042
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR	0,0000	0,0000	6.750,00

MENSAL R\$ 6.750,00

TOTAL			<b>6.750,00</b>
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:1475/8      DATA: 02/10/2015      PROCESSO: 8043/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: NFSe 3044  
 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
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 1.350,00.	0,0000	0,0000	1.350,00
TOTAL			<b>1.350,00</b>

No.EMPENHO:1476/8      DATA: 02/10/2015      PROCESSO: 8043/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: NFSe 3045  
 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
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 270,00.	0,0000	0,0000	270,00
TOTAL			<b>270,00</b>

No.EMPENHO:1477/8      DATA: 02/10/2015      PROCESSO: 8043/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: NFSe 3046  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES      RECURSO: 034000000 TRÂNSITO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 270,00	0,0000	0,0000	270,00
TOTAL			<b>270,00</b>

No.EMPENHO:4063/7 DATA: 02/10/2015 PROCESSO: 80432014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFSe 3043  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 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
complementação do empenho nº 1474/2015. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de locação de sistemas de informática e treinamento - software. Valor mensal R\$ 6.750,00.	0,0000	0,0000	6.750,00
TOTAL			<b>6.750,00</b>

No.EMPENHO:4191/6 DATA: 02/10/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 425  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
110,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	37,73
TOTAL			<b>37,73</b>

No.EMPENHO:5252/6 DATA: 02/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 2379  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 17481445000133 - BEMSOFT SISTEMAS EIRELI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA AUTOMAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL VALOR MENSAL R\$250,00	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			<b>250,00</b>

No.EMPENHO:6826 DATA: 02/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 22986  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 02535707000128 - DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TRAQUÉIA REUTILIZÁVEL COM LINHA DE FLUXO; 2,00 SENSOR DE FLUXO REUTILIZÁVEL	0,0000	0,0000	2.855,37
TOTAL			<b>2.855,37</b>

No.EMPENHO:6872 DATA: 02/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 12062  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 11060961000108 - LAIS REGINA VIANA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 TORNOZELEIRA 1 KG; 2,00 TORNOZELEIRA 2 KG; 2,00 TORNOZELEIRA 3 KG; 4,00 HALTERES EMBORRACHADO PESANDO 1 KG; 4,00 HALTERES EMBORRACHADO PESANDO 2KG; 4,00 HALTERES EMBORRACHADO PESANDO 3 KG; 4,00 FAIXA ELÁSTICA LEVE; 4,00 FAIXA ELÁSTICA MÉDIA; 4,00 FAIXA ELÁSTICA PESADA	0,0000	0,0000	560,00
TOTAL			<b>560,00</b>

No.EMPENHO:7823/3 DATA: 02/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 8970  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 031000005 FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE  
**FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, NO VALOR MENSAL DE R\$ 68,00	0,0000	0,0000	68,00
TOTAL			<b>68,00</b>

No.EMPENHO:9159 DATA: 02/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 1541  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000013 IGD SUAS  
**FORNECEDOR: 12553542000170 - CÉLIA APARECIDA RIBEIRO THOMAZ ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 UND WEBCAM COM MICROFONE	0,0000	0,0000	239,60
TOTAL			<b>239,60</b>

No.EMPENHO:9834 DATA: 02/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 7305  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA  
**FORNECEDOR: 74226150000154 - W. DA COSTA & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
600,0000 PCT BOLACHA MINI WAFER 20 GRS; 600,0000 UND BARRA DE CEREAL SABORES DIVERSOS	0,0000	0,0000	912,00
TOTAL			<b>912,00</b>

No.EMPENHO:9847 DATA: 02/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 138  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN FILTRO PARA BEBEDOURO	0,0000	0,0000	69,00
TOTAL			<b>69,00</b>

No.EMPENHO:9873 DATA: 02/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 161  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER REVISÃO SISTEMA ELÉTRICO PARA RETIRADA DE CURTO MAIS FUSÍVEL	0,0000	0,0000	85,00
TOTAL			<b>85,00</b>

No.EMPENHO:10039 DATA: 02/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 4121  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND IMPRESSORA LASER PRO M401 DNE	0,0000	0,0000	747,00
TOTAL			<b>747,00</b>

No.EMPENHO:10072/1 DATA: 02/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 5  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 31167852877 - CAROLINA NESSI ROSSETTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA COM ESPECIALIDADE EM CARDIORRESPIRATÓRIO, SENDO 23 SESSÕES DA PACIENTE YASMIN VITÓRIA RAMOS DA SILVA (03 VEZES POR SEMANA) E 54 SESSÕES DO PACIENTE JOÃO GABRIEL TORRES BERNARDO (03 VEZES POR SEMANA), TOTALIZAN	0,0000	0,0000	2.160,00
TOTAL			<b>2.160,00</b>

No.EMPENHO:10158 DATA: 02/10/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: NFe 1463  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
607,1670 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.927,15
TOTAL			<b>1.927,15</b>

No.EMPENHO:10202 DATA: 02/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 5311  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 17326065000124 - AGVALUE TECNOLOGIA AGRICOLA EIRELI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 UND RESPIRADOR CG306; 10,0000 UND FILTRO RC-203 PARA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS	0,0000	0,0000	874,70
TOTAL			<b>874,70</b>

No.EMPENHO:10385 DATA: 02/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 176  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS  
**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM CONSULTÓRIO GNATUS.	0,0000	0,0000	190,00
TOTAL			<b>190,00</b>

No.EMPENHO:10446 DATA: 02/10/2015 PROCESSO: 6944/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862014 DOCUMENTO: NFe 30869  
 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: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 PCT SACO PLÁSTICO/CRISTAL TRANSPARENTE VIRGEM 40x60 PACOTE COM 25 UNIDADES	0,0000	0,0000	582,00
TOTAL			<b>582,00</b>

No.EMPENHO:10472 DATA: 02/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 126  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 10262623000196 - RUTE GÂINO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PLACA PRINCIPAL, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPRINGUER 18.000 BTU 42 LUCE 18S5 (SALA DO DIRETOR)	0,0000	0,0000	520,00
TOTAL			<b>520,00</b>

No.EMPENHO:10474 DATA: 02/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 22833  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,0000 UND CAIXA PLÁSTICA 26,5 LITROS; 6,0000 UND CAIXA PLÁSTICA 38 LITROS	0,0000	0,0000	505,20
TOTAL			<b>505,20</b>

No.EMPENHO:10492 DATA: 02/10/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015 DOCUMENTO: NFe 4249  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000012 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMILIA  
**FORNECEDOR: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 GL DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS; 296,0000 ROL PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	0,0000	0,0000	381,92
TOTAL			<b>381,92</b>

No.EMPENHO:10495 DATA: 02/10/2015 PROCESSO: 1891/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242015 DOCUMENTO: NFe 2242  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000012 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMILIA  
**FORNECEDOR: 08069154000141 - ADRIANE BATISTA PADULA PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 PCT SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 100 LITROS 75X105X0,12 PACOTE COM 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	128,58
TOTAL			<b>128,58</b>

No.EMPENHO:10496 DATA: 02/10/2015 PROCESSO: 6944/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862014 DOCUMENTO: NFe 30870  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000012 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMILIA  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND RODO DE ALUMÍNIO 40 CM COM BORRACHA DUPLA E CABO DE PLÁSTICO DE 120 CM	0,0000	0,0000	34,20
TOTAL			<b>34,20</b>

No.EMPENHO:10499 DATA: 02/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 483  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN LAVATÓRIO DE PAREDE BRANCO SEM COLUNA; 1,0000 PC TORNEIRA LAVATÓRIO 1193 C-23; 1,0000 PÇ ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM; 1,0000 PÇ SIFÃO; 1,0000 UN VÁLVULA PARA LAVATÓRIO; 1,0000 JG PARAFUSO WC 10; 1,0000 TB SILICONE INCOLOR 50GR	0,0000	0,0000	112,01
TOTAL			<b>112,01</b>

No.EMPENHO:10500 DATA: 02/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 1627  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN CILINDRO FECHADURA CROMADO	0,0000	0,0000	22,00
TOTAL			<b>22,00</b>

No.EMPENHO:10501 DATA: 02/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 1540  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO: ABERTURA EM PORTA E INSTALAÇÃO DE CILINDRO FECHADURA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,0000	0,0000	20,00
TOTAL			<b>20,00</b>

No.EMPENHO:10556 DATA: 02/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 3715  
 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: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 GAL DETERGENTE NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL TESTADO DERMATOLOGICAMENTE COM RÓTULO E EMBALAGE; 50,0000 GL CLORO LÍQUIDO 10% - GALÃO DE 5 LITROS; 50,0000 UN VASSOURA CAIPIRA	0,0000	0,0000	2.140,00
TOTAL			<b>2.140,00</b>

No.EMPENHO:10954 DATA: 02/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: nº doc. 0000022095792  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA LIMPEZA PÚBLICA PREFIXO Nº 431, PLACA: DKI-8513, AUTO DE INFRAÇÃO: 1U247148-3, CONFORME BOLETO ANEXO.	0,0000	0,0000	68,11
TOTAL			<b>68,11</b>

No.EMPENHO:10955 DATA: 02/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: nº doc. 313936675  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA LIMPEZA PÚBLICA PREFIXO Nº 431, PLACA: DKI-8513, AUTO DE INFRAÇÃO: GZ-A1-151576-2, CONFORME BOLETO ANEXO.	0,0000	0,0000	68,10
TOTAL			<b>68,10</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 42.557,67**