



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 18/2018	DATA: 06/12/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE TELEFONIA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2018.	0,0000	0,0000	-2.873,84
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			(2.873,84)

No.EMPENHO: 49/2018	DATA: 06/12/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
NATUREZA: 32902199001 Outros Juros da Dívida Contratada			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA REALIZADA MAIOR QUE O NECESSÁRIO PARA PAGAMENTO DOS JUROS. ESTIMATIVA DO VALOR DOS JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IMP EM 2015, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2018.	0,0000	0,0000	-50.000,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			(50.000,00)

No.EMPENHO: 50/2018	DATA: 06/12/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
NATUREZA: 32902199001 Outros Juros da Dívida Contratada			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA REALIZADA MAIOR QUE O NECESSÁRIO PARA PAGAMENTO DOS JUROS. ESTIMATIVA DO VALOR DOS JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IMP EM 2015, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2018.	0,0000	0,0000	-40.000,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			(40.000,00)
-----------	--------	-------	--	--	-------------

No.EMPENHO: 4836/2018 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: 00092018
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	200,0000	1,2300	246,00
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	20,0000	-1,2300	-24,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	221,40

No.EMPENHO: 10022/2018 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 29266588857 - ROSA HELENA GAIARDO MARTINELI BENEDITO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- VIAGENS A SÃO JOÃO DA BOA VISTA PARA A RETIRADAS DE REMEDIOS PARA O MUNICIPIO(AÇÃO JUDICIAL E COMISSÃO DE FARMACOLOGIA), PARA OS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30/10/2018 SERÃO NECESSARIOS 20 REAIS POR DIA PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA ROSA HELENA GAIARDO MARTINELI BENEDITO.	0,0000	0,0000	-60,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	(60,00)

No.EMPENHO: 12422/2018 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

FORNECEDOR: 47960950011328 - MAGAZINE LUIZA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TV SMART LED 50 ULTRA HD 4 K UK6520 COM THINQ, WI-FI, PROCESSADOR QUAD CORE, HDR 10 PRO, HDMI E USB	1,0000	2.599,0000	2.599,00
TV SMART LED 50 ULTRA HD 4 K UK6520 COM THINQ, WI-FI, PROCESSADOR QUAD CORE, HDR 10 PRO, HDMI E USB	1,0000	-2.599,0000	-2.599,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 12425/2018 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FORNECEDOR: 47960950011328 - MAGAZINE LUIZA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TV SMART LED 50 ULTRA HD 4 K UK6520 COM THINQ, WI-FI, PROCESSADOR QUAD CORE, HDR 10 PRO, HDMI E USB	1,0000	2.599,0000	2.599,00
TV SMART LED 50 ULTRA HD 4 K UK6520 COM THINQ, WI-FI, PROCESSADOR QUAD CORE, HDR 10 PRO, HDMI E USB	1,0000	-2.599,0000	-2.599,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 13278/2018 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: FAZER TROCA DA HOMOCINETICA DA KOMBI.	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 13279/2018 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HOMOCINÉTICA	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		140,00

No.EMPENHO: 13280/2018 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: EDILSA ELENI BIAJOTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIAGEM À BOTUCATU - SP, NO DIA 07/12/2018, PARA EVENTO DE ENTREGA DE VEÍCULOS ESCOLARES PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. PARTICIPAÇÃO DA VIAGEM: SRA. EDILSA ELENI BIAJOTI - CH. DIV. TRANS.MANUT.RED.ESCOL, SR. MIGUAL DOS REIS PASCHOAL - MOTORISTA E SR. ERANI CHRISTOVAM	0,0000	0,0000	1.200,00

VASCONCELLOS - PREFEITO MUNICIPAL.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.200,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 13287/2018 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: 8656 LICITAÇÃO: CHAMADA PÚBLICA 00642018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 13190987000104 - GREENLAV SOLUTIONS LAVANDERIA HOSPITALAR E INDUSTRIAL - EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA , SENDO 40 KG/MÊS NO VALOR DE R\$ 11,00 O KG.	1,0000	440,0000	440,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	440,00

No.EMPENHO: 13288/2018 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: 8656 LICITAÇÃO: CHAMADA PÚBLICA 00642018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

FORNECEDOR: 13190987000104 - GREENLAV SOLUTIONS LAVANDERIA HOSPITALAR E INDUSTRIAL - EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA , SENDO 20 KG/MÊS NO VALOR DE R\$ 11,00 O KG..	1,0000	220,0000	220,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	220,00

No.EMPENHO: 13289/2018 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: 8656 LICITAÇÃO: CHAMADA PÚBLICA 00642018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 13190987000104 - GREENLAV SOLUTIONS LAVANDERIA HOSPITALAR E INDUSTRIAL - EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA , SENDO 05 KG/MÊS NO VALOR DE R\$ 11,00 O KG.	1,0000	220,0000	220,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	220,00

No.EMPENHO: 13290/2018 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: 8656 LICITAÇÃO: CHAMADA PÚBLICA 00642018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 13190987000104 - GREENLAV SOLUTIONS LAVANDERIA HOSPITALAR E INDUSTRIAL - EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA , SENDO 05 KG/MÊS NO VALOR DE R\$ 11,00 O KG.	1,0000	55,0000	55,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	55,00

No.EMPENHO: 13291/2018 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: 8656 LICITAÇÃO: CHAMADA PÚBLICA 00642018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 13190987000104 - GREENLAV SOLUTIONS LAVANDERIA HOSPITALAR E INDUSTRIAL - EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA , SENDO 10 KG/MÊS NO VALOR DE R\$ 11,00 O KG.	1,0000	110,0000	110,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			110,00

No.EMPENHO: 13292/2018 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: 8656 LICITAÇÃO: CHAMADA PÚBLICA 00642018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13190987000104 - GREENLAV SOLUTIONS LAVANDERIA HOSPITALAR E INDUSTRIAL - EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA , SENDO 1.635 KG/MÊS NO VALOR DE R\$ 11,00 O KG.	1,0000	17.985,0000	17.985,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			17.985,00

No.EMPENHO: 13293/2018 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: 4093/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	98.835,9400	98.835,94
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			98.835,94

No.EMPENHO: 13294/2018 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA DE CEREAL SABORES DIVERSOS	400,0000	0,8000	320,00
LEITE INTEGRAL 1 LITRO	24,0000	4,0000	96,00
ÓLEO DE SOJA - FRASCO DE PLÁSTICO C/ 900M ML	6,0000	4,2000	25,20
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			441,20

No.EMPENHO: 13295/2018 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 13094234000197 - JONATAS BISPO DOS SANTOS 36117572840

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: PASSEIO DE TRENZINHO COM DURAÇÃO DE 01:30 PARA OS DIAS 11/12/2018 QUE SERÁ DEDICADO A APROXIMADAMENTE 120 PESSOAS DE FAMILIAS VINCULADAS AO PAIF E AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA VALE DO REDENTOR E 13/12/2018 DEDICADO PARA APROXIMADAMENTE 120 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MESMO SERVIÇO. O TREM CIRCULARÁ PELA CIDADE, PASSANDO PELOS PRINCIPAIS PONTOS TURISTICOS CONCLUINDO O PASSEIO NO RESTAURANTE DO VASCO.	1,0000	800,0000	800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		800,00

No.EMPENHO: 13296/2018 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 09313731000161 - ALESSANDRA ANDREA MISSURA MEDEIA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFEIÇÃO	240,0000	17,0000	4.080,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.080,00

No.EMPENHO: 13297/2018 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS
FORNECEDOR: 07306494000186 - SIMOES E TRINCA SERRALHERIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORTA DE CORRER PARA PIA EM PVC COM QUADRO DE ALUMÍNIO	16,0000	122,5000	1.960,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.960,00

No.EMPENHO: 13298/2018 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELHA ROMANA	8.500,0000	1,0730	9.120,16

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			9.120,16
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 13299/2018 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA P/ TELHA	120,0000	1,5000	180,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	180,00

No.EMPENHO: 13300/2018 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELA DE POLIESTER VEDATEX 1,47 MT DE LARGURA	40,0000	6,5000	260,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	260,00

No.EMPENHO: 13301/2018 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REJUNTE BRANCO	30,0000	5,0000	150,00
REVESTIMENTO DE PAREDE	4,6000	20,0000	92,00
PISO 32 X 54 REF 6029 BRANCO	24,7500	15,8000	391,05
ARGAMASSA DE 20 KG	30,0000	8,9800	269,40
ESPAÇADOR DE PISO 3MM	3,0000	4,2000	12,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	915,05

No.EMPENHO: 13302/2018 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 07254951000136 - JM BOLSAS LTDA ME

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

BOLSA PARA KIT ESPORTIVO COM ALÇA COMPLEMENTAR TAMANHO GRANDE	36,0000	40,0000	1.440,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.440,00

No.EMPENHO: 13303/2018 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 13504084000142 - NOKDAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONE DE 23 CM	720,0000	5,5000	3.960,00
CORDA DE SISAL 4,0 MTS	25,0000	11,0000	275,00
CORDA DE SISAL 1,5 MTS	133,0000	8,0000	1.064,00
CORDA DE SISAL 2,50 MTS	36,0000	9,5000	342,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.641,00

No.EMPENHO: 13304/2018 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMINAL ILHOS ISOLADO 35,0M CZ LONGO	8,0000	0,9000	7,20
CABO FLEXÍVEL 35 MM AZUL	6,0000	16,8000	100,80
CABO FLEXÍVEL 35 MM PRETO 750 V	5,2000	16,8000	87,36
CABO FLEXÍVEL 35 MM PRETO 750 V	5,2000	16,8000	87,36
CABO FLEXÍVEL 35 MM PRETO 750 V	18,0000	16,8000	302,40
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 95 MM.	1,0000	9,0000	9,00
FITA ISOLANTE	1,0000	4,9000	4,90
CONDUITE	5,0000	2,0000	10,00
CABO FLEXÍVEL 35 MM AZUL	0,6000	16,8000	10,08
CABO FLEXÍVEL 35 MM AZUL	5,2000	16,8000	87,36
CABO FLEXÍVEL 35 MM PRETO 750 V	0,6000	16,8000	10,08
CABO FLEXÍVEL 35 MM PRETO 750 V	0,6000	16,8000	10,08
CABO FLEXÍVEL 35 MM PRETO 750 V	5,2000	16,8000	87,36
TERMINAL ILHOS 35.0 MM	3,0000	0,5500	1,65
DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100 A	1,0000	137,9000	137,90
CABO FLEXÍVEL 35 MM PRETO 750 V	0,6000	16,8000	10,08
POSTE DT 75X200 C/ CAIXA VISOR FRONTAL	1,0000	600,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.563,61

No.EMPENHO: 13305/2018 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE
FORNECEDOR: 07306494000186 - SIMOES E TRINCA SERRALHERIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORTA DE CORRER PARA PIA EM PVC COM QUADRO DE ALUMÍNIO	4,0000	192,5000	770,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		770,00

No.EMPENHO: 13306/2018 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FORNECEDOR: 08824171000570 - J. C. M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AR CONDICIONADO SPLIT HI-HALL 12.000 BTU, 220 V, FRIO	2,0000	1.159,0000	2.318,00
AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18.000 BTU, 220 V, FRIO	1,0000	1.566,0000	1.566,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.884,00

No.EMPENHO: 13307/2018 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FORNECEDOR: 47960950011328 - MAGAZINE LUIZA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TV SMART LED 49 ULTRA HD	1,0000	2.799,0000	2.799,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.799,00

No.EMPENHO: 13308/2018 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FORNECEDOR: 47960950011328 - MAGAZINE LUIZA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TV SMART LED 49 ULTRA HD	1,0000	2.799,0000	2.799,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.799,00

No.EMPENHO: 13309/2018 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 24884994000114 - DENIS DONIZETI DOS SANTOS 27718410889

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UNHA ESCARIFICADOR - 62000065	3,0000	180,7000	542,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		542,10

No.EMPENHO: 13310/2018 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 24884994000114 - DENIS DONIZETI DOS SANTOS 27718410889

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALOTA Nº 191142	2,0000	16,3700	32,74
RETENTOR	2,0000	13,5500	27,10
PORCA	2,0000	5,1100	10,22
ROLAMENTO	2,0000	27,4900	54,98
ROLAMENTO	2,0000	52,7400	105,48
ARRUELA	2,0000	1,4600	2,92
GRAXEIRO 3/8	10,0000	2,2500	22,50
HASTE	2,0000	93,0900	186,18
CHAVETA	2,0000	18,2500	36,50
ANEL	4,0000	3,1700	12,68
ROLAMENTO	2,0000	68,1100	136,22
BUCHA	2,0000	25,6400	51,28
BUCHA	4,0000	20,7900	83,16
BUCHA 3148268M1	2,0000	48,7400	97,48
BARRA DA DIREÇÃO LADO DIREITO	1,0000	271,5000	271,50
BARRA DA DIREÇÃO LADO ESQUERDO	1,0000	263,2600	263,26
PINO	1,0000	172,7900	172,79
PINO DE PRESSÃO	1,0000	33,0300	33,03
PINO CABEÇA HASTE	1,0000	46,6600	46,66
GRAMPO	4,0000	3,1600	12,64
BUCHA DE BRONZE SUPERIOR	1,0000	28,4100	28,41
HASTE DO CILINDRO DE DIREÇÃO	1,0000	77,3100	77,31
REPARO	1,0000	45,3500	45,35
REPARO PINO	1,0000	44,5100	44,51

VEDADOR		2,0000	4,8800	9,76
ESPAÇADOR		2,0000	4,3400	8,68
ESPAÇADOR RODA TRASEIRA		2,0000	6,0400	12,08
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.885,42

No.EMPENHO: 13311/2018 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 24884994000114 - DENIS DONIZETI DOS SANTOS 27718410889

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMINA 1X 16 FUROS	1,0000	1.832,6000	1.832,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.832,60

No.EMPENHO: 13312/2018 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 30841817000153 - M. E. D. O. LUBRIFICANTES EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	18,9000	18,90
ÓLEO 20W50	3,0000	18,5000	55,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	74,40

No.EMPENHO: 13313/2018 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 19323192000103 - BRUNO AFONSO DO CARMO BALLICO 41303277808

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL GARRAFA DE 500ML	15,0000	2,5000	37,50
AÇAI COPO 400ML	15,0000	11,0000	165,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	202,50

No.EMPENHO: 13314/2018 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 10799048000165 - RAQUEL MARTINS ATELIÊ DE COSTURA EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALÇA FEMININA COM BOLSO - TECIDO TWO WAY BRANCO	5,0000	97,5000	487,50
CALÇA FEMININA COM BOLSO - TECIDO TWO WAY MARINHO	8,0000	97,5000	780,00
CALÇA SOCIAL MASCULINA - TECIDO MICROFIBRA MARINHO	1,0000	118,5000	118,50
CAMISA MASCULINA MANGA CURTA - TECIDO WORKER AZUL	2,0000	97,5000	195,00
CAMISETE FEMININO MANGA CURTA - TECIDO WORKER AZUL	16,0000	88,0000	1.408,00
CAMISETE FEMININO MANGA CURTA - TECIDO WORKER BRANCO	10,0000	88,5000	885,00
JALECO MICRO FIBRA COR BRANCA MANGA CURTA COM LOGO E BORDADO	5,0000	97,5000	487,50
BORDADOS EM UNIFORME	33,0000	14,3000	471,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.833,40

No.EMPENHO: 13315/2018 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IMPRESSORA HP LASERJET PRO 400 MFP M425DN COM SUBSTITUIÇÃO DE MECANISMO ADF COMPLETO, SERVIÇOS A EXECUTAR E SERVIÇOS MULTIFUNCIONAL LASER	1,0000	960,0000	960,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		960,00

No.EMPENHO: 13316/2018 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 57180747000196 - CLAUDIO MINUSSI JUNIOR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SELADORA SELAPLASTIC COM REFORMA DO CABO DE ENERGIA E TROCA DA MICRO CHAVE DE ACIONAMENTO	1,0000	95,0000	95,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		95,00

No.EMPENHO: 13317/2018 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05520337000224 - JUPTER COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUORTE DE PAPEL HIGÊNICO	2,0000	21,9000	43,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		43,80

No.EMPENHO: 13318/2018 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA	1,0000	132,0000	132,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		132,00

No.EMPENHO: 13319/2018 DATA: 06/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05212966000106 - G ENERGY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DECORATIVA , COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS EM COMODATO PARA A REALIZAÇÃO DO NATAL DE LUZ 2018.	1,0000	15.000,0000	15.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15.000,00

TOTAL DO DIA - 88.827,74