



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| No.EMPENHO: 34/2018 DATA: 17/12/2018 PROCESSO: 10865-723454 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: 999999999999999998 - P A S E P | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| ESTIMATIVA DO VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DO REFIS , REFERENTE CONFISSAO DE DÍVIDA COM PASEP, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2018. | 0,0000 | 0,0000 | -671,78 |
| <u>ANULAÇÃO DE VALOR INSUFICIENTE PARA A PARCELA DE DEZEMBRO - REEMPENHADO.</u> | | | |
| DESCONTO: 0,0000 | | TOTAL | (671,78) |

| No.EMPENHO: 49/2018 DATA: 17/12/2018 PROCESSO: | | | |
|--|------------|--|-------------------|
| 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 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 | -9.169,15 |
| <u>ANULAÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO NO PERÍODO.</u> | | | |
| DESCONTO: 0,0000 | | TOTAL | (9.169,15) |

No.EMPENHO: 50/2018 DATA: 17/12/2018 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 DO VALOR DOS JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IMP EM 2017, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2018. | 0,0000 | 0,0000 | -91.938,79 |
| ANULAÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO NO PERÍODO. | | | |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | (91.938,79) |

No.EMPENHO: 7712/2018 DATA: 17/12/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: 00352017
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0175/2017 NO PERÍODO DE 06 MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO OU TECNOLOGIA SIMILAR, AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP. | 0,0000 | 0,0000 | -149.832,70 |
| ANULAÇÃO DE VALOR INSUFICIENTE PARA O MÊS DE DEZEMBRO-2018. | | | |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | (149.832,70) |

No.EMPENHO: 13817/2018 DATA: 17/12/2018 PROCESSO: 9017/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 65664955000199 - CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO, ATENDENDO TODOS OS REQUISITOS DA PORTARIA Nº 1.510/2009 MTE | 20,0000 | 1.480,0000 | 29.600,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 29.600,00 |

No.EMPENHO: 13818/2018 DATA: 17/12/2018 PROCESSO: 9017/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FORNECEDOR: 65664955000199 - CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO, ATENDENDO TODOS OS REQUISITOS DA PORTARIA Nº 1.510/2009 MTE | 12,0000 | 1.480,0000 | 17.760,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 17.760,00 |

No.EMPENHO: 13819/2018 DATA: 17/12/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352017
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0175/2017 NO PERÍODO DE 06 MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO OU TECNOLOGIA SIMILAR, AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP. | 0,0000 | 0,0000 | 177.263,60 |
| COMPLEMENTO DE VALOR PARA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018. | | | |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 177.263,60 |

No.EMPENHO: 13820/2018 DATA: 17/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS, ABASTECIMENTOS E PEDÁGIOS. | 0,0000 | 0,0000 | 4.400,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 4.400,00 |

No.EMPENHO: 13821/2018 DATA: 17/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 07019085000107 - TOFANIN & MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME

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

| | | | | |
|---|--------|--------|---------|---------------|
| MANIPULAÇÃO DE 1 FRS DE ATA 80% | | 1,0000 | 12,0000 | 12,00 |
| MANIPULAÇÃO DE 3 FRS DE ATA 70% | | 1,0000 | 78,9000 | 78,90 |
| MANIPULAÇÃO DE 1 POTE DE CARVÃO ATIVADO | | 1,0000 | 13,4600 | 13,46 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | 104,36 |

No.EMPENHO: 13822/2018 DATA: 17/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE 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 |
|---|------------|----------------|---------------|
| MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE PREFIXO 463, PLACA FGX 8821, AUTO DE INFRAÇÃO ORIGINARIA JRA6999892-6, PENALIDADE NUMERO 4413770330 | 1,0000 | 104,1300 | 104,13 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 104,13 |

No.EMPENHO: 13823/2018 DATA: 17/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE 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 |
|---|------------|----------------|---------------|
| MUTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE PREFIXO 521, PLACA FGO-8545, AUTO DE INFRAÇÃO GVA6320503-6, PENALIDADE NUMERO 1138311312 | 1,0000 | 104,1300 | 104,13 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 104,13 |

No.EMPENHO: 13824/2018 DATA: 17/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
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: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| FORNECIMENTO DE 300 BILHETES DE PASSAGEM, NO VALOR DE R\$ 2,85 CADA , PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS DE REFERÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA TERAPÊUTICA, SEGUINDO PROJETO TERAPÊUTICO QUE TEM COMO PROPOSTA A INDEPENDÊNCIA NA MOBILIDADE URBANA | 1,0000 | 855,0000 | 855,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 855,00 |

No.EMPENHO: 13825/2018 DATA: 17/12/2018 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: 28370424000167 - CRB COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| MASSA CORRIDA | 1,0000 | 18,0000 | 18,00 |
| GESSO PARA ESTUQUE - 1 KG | 1,0000 | 3,0000 | 3,00 |
| AGUARRÁS 05 LITROS | 3,0000 | 49,9000 | 149,70 |
| TINTA ESMALTE GELO 3,6 LTS | 8,0000 | 59,2625 | 474,10 |
| TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO GELO 18 LITROS | 4,0000 | 122,5000 | 490,00 |
| APLICADOR PLÁSTICO 2171 X 02 | 2,0000 | 1,8000 | 3,60 |
| TRINCHA 395 X 2 . 1/2 63MM | 2,0000 | 5,4000 | 10,80 |
| TINTA PARA PISO CINZA 18 LTS | 4,0000 | 129,9000 | 519,60 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.668,80 |

No.EMPENHO: 13826/2018 DATA: 17/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FORNECEDOR: 25266140000137 - ELIAS EZEQUIEL DIAS DE MORAES 21476482802

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE RELÓGIO DE FORÇA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CRECHE MARIA FRANÇA TORRES. | 1,0000 | 900,0000 | 900,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 900,00 |

No.EMPENHO: 13827/2018 DATA: 17/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE
FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PLÁSTICO TÉRMICO | 60,0000 | 8,9000 | 534,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 534,00 |

No.EMPENHO: 13828/2018 DATA: 17/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE
FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| ALGODÃO CRU | 27,2300 | 10,8000 | 294,08 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 294,08 |

No.EMPENHO: 13829/2018 DATA: 17/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| CADEIRA ADULTO ESTOFADA | 6,0000 | 98,0000 | 588,00 |
| MESA 1.40 MT COM 2 GAVETAS | 4,0000 | 310,0000 | 1.240,00 |
| ARMARIO PEQUENO COM 2 PORTAS | 4,0000 | 320,0000 | 1.280,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.108,00 |

No.EMPENHO: 13830/2018 DATA: 17/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02921800000251 - BORLEME COMERCIAL EIRELLI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| LUVA NITRILICA | 200,0000 | 7,5000 | 1.500,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.500,00 |

No.EMPENHO: 13831/2018 DATA: 17/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 30637051000190 - A.A CONSTANTINO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| LOCAÇÃO DE TRÊS MÁQUINAS INTERCOSTAIS FS 220 | 117,0000 | 36,7900 | 4.304,43 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 4.304,43 |

No.EMPENHO: 13832/2018 DATA: 17/12/2018 PROCESSO: 10865-723454 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 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: 9999999999999999998 - P A S E P

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DO REFIS , REFERENTE CONFISSAO DE DÍVIDA COM PASEP, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018. | 0,0000 | 0,0000 | 694,70 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 694,70 |

No.EMPENHO: 13837/2018 DATA: 17/12/2018 PROCESSO: 10223/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00262018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903965001 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 03779133000104 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------------|
| ADESÃO AO SISTEMA DE ENSINO SESI SENDO 150 HORAS DE FORMAÇÃO, MONITORAMENTO E REUNIÕES NO VALOR DE 352,15/A HORA E O FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO CONTENDO: 480 UND COLEÇÃO PARA ALUNO EI 4 ANOS E 600 UND COLEÇÃO PARA ALUNO EI 5 ANOS, VALOR UNITÁRIO R\$ 42,50 CADA; 1810 UND AGENDA CALENDÁRIO PARA ALUNO, VALOR UNITÁRIO R\$ 19,00; 51 UND LIVRO DO PROFESSOR - MOVIMENTO DO APRENDER - EI 4 ANOS, 44 UND LIVRO DO PROFESSOR - MOVIMENTO DO APRENDER - EI 5 ANOS, 70 UND ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS EDUC. INFANTIL 0 A 3 ANOS, 76 UND ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS EDUC. INFANTIL 4 A 5 ANOS, 121 UND REFERENCIAL CURRICULAR - EDUCAÇÃO INFANTIL, VALOR UNITÁRIO R\$ 42,50 CADA. | 1,0000 | 148.497,5000 | 148.497,50 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 148.497,50 |

No.EMPENHO: 13838/2018 DATA: 17/12/2018 PROCESSO: 10224/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00272018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 03779133004355 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MINISTRAÇÃO DE 12 CURSOS - UNIDADE MÓVEL DE VIDA SAUDÁVEL (2 SEMANAS) COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESTINADOS ÀS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 1,0000 | 5.400,0000 | 5.400,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 5.400,00 |

No.EMPENHO: 13839/2018 DATA: 17/12/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 14104241000195 - JÚLIO CÉSAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| COMPLEMENTO CONFORME OFÍCIO Nº 533/2018 - SEC. EDUCAÇÃO. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,0000 | 0,0000 | 34.000,00 |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL | | | 34.000,00 |

No.EMPENHO: 13840/2018 DATA: 17/12/2018 PROCESSO: 0750/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
FORNECEDOR: 19469620000100 - LISANDRA PIRANGELI MEGALE 30961994851

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| COMPLEMENTO CONFORME OFÍCIO Nº 533/2018 - SEC. EDUCAÇÃO. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,0000 | 0,0000 | 1.304,94 |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL | | | 1.304,94 |

No.EMPENHO: 13841/2018 DATA: 17/12/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
FORNECEDOR: 06466331806 - SILVIA ELENA PEREIRA DE LIMA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| COMPLEMENTO CONFORME OFÍCIO Nº 533/2018 - SEC. EDUCAÇÃO. OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,0000 | 0,0000 | 2.871,80 |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL | | | 2.871,80 |

No.EMPENHO: 13842/2018 DATA: 17/12/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
FORNECEDOR: 32355578818 - ANTONIO FURLAN BRAGA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| COMPLEMENTO CONFORME OFÍCIO Nº 533/2018 - SEC. EDUCAÇÃO. OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,0000 | 0,0000 | 2.398,93 |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL | | | 2.398,93 |

No.EMPENHO: 13843/2018 DATA: 17/12/2018 PROCESSO: 3906/2014

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO

NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

RECURSO: 052000013 PNATE

FORNECEDOR: 21246831872 - JOAO BAPTISTA RIBEIRO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| COMPLEMENTO CONFORME OFÍCIO Nº 533/2018 - SEC. EDUCAÇÃO. OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,0000 | 0,0000 | 1.911,28 |
| DESCONTO: 0,0000 | | | |
| TOTAL | | | 1.911,28 |

TOTAL DO DIA -

187.967,26