



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR

No.EMPENHO:3573/1	DATA: 10/01/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 20714
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13500,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.563,05
TOTAL			1.563,05

No.EMPENHO:3633/1	DATA: 10/01/2019	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 20726
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
900,0000 LTS ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO	0,0000	0,0000	63,94
TOTAL			63,94

No.EMPENHO:5956/1	DATA: 10/01/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1698
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	222,75
TOTAL			222,75

No.EMPENHO:5968/1 DATA: 10/01/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1694
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	9,0000	4,9500	44,55
TOTAL			44,55

No.EMPENHO:5971/1 DATA: 10/01/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1691
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	4,0000	4,9500	19,80
TOTAL			19,80

No.EMPENHO:5978/1 DATA: 10/01/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1692
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	19,0000	4,9500	94,05
TOTAL			94,05

No.EMPENHO:7327 DATA: 10/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 447
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONCERTO DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	0,0000	0,0000	785,00
TOTAL			785,00

No.EMPENHO:8583/1	DATA: 10/01/2019	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 67
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	
FORNECEDOR: 27207753802 - LEONARDO MARTINS PEDREIRA LIMA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: AULAS DE ARTE VISUAIS SERÃO VOLTADAS PARA OS ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, TRABALHANDO COM DESENHO E PINTURA, COMO ARTES DE RUAS (GRAFITE E STENCIL), GRAFISMOS AFRICANOS E INDÍGENAS, SEND	0,0000	0,0000	540,00
TOTAL			540,00

No.EMPENHO:9443/1	DATA: 10/01/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 57
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	
FORNECEDOR: 20948978000197 - ADENILSON JOAO FERREIRA 25938384850			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADE MUSICAL E DE CONFECÇÃO DE INSTRUMENTOS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATRAVÉS DE DIVERSOS RITMOS BRASILEIROS NO CREAM, COM 02 GRUPOS COM DURAÇÃO DE 03 HORAS C	0,0000	0,0000	2.118,00
TOTAL			2.118,00

No.EMPENHO:10851/2	DATA: 10/01/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 21988
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1660,0000 BLS SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML; 1050,0000 BLS SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 500 ML	0,0000	0,0000	2.720,00
TOTAL			2.720,00

No.EMPENHO:11369/1	DATA: 10/01/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 21311
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR	
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,0000 KG SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS; 6,0000 KG SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS	0,0000	0,0000	12,86

TOTAL			12,86
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:11369/2	DATA: 10/01/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 21371
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR	
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,0000 KG SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS; 6,0000 KG SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS	0,0000	0,0000	12,86
TOTAL			12,86

No.EMPENHO:11393	DATA: 10/01/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO 00572018	DOCUMENTO: 20986
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	
FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 100 LITROS	30,0000	6,4300	192,90
TOTAL			192,90

No.EMPENHO:11855	DATA: 10/01/2019	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 6181
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA	
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 25 BLOCOS DE 200 FOLHAS CADA DE "FICHA DE AUTOIMAGEM (HANSENIASE)"	0,0000	0,0000	680,00
TOTAL			680,00

No.EMPENHO:11869/1	DATA: 10/01/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 22159
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
600,0000 BLS SORO GLICO-FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 250 ML; 120,0000 BLS SORO GLICO-FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 1000 ML; 220,0000 FR SORO GLICOSADO 5% 1.000ML; 305,0000 FR SORO GLICOSADO 5% 250 ML	0,0000	0,0000	705,60

TOTAL			705,60
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:11871/1 DATA: 10/01/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 29207
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 PCT COMPRESSA CIRÚRGICA CAMPO OPERATÓRIO 45CMX50CM, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, 4 CAMADAS SEM FIO RADIOPACO ? PACOTE DE 27 GRAMAS COM 50 UNIDADES;	0,0000	0,0000	275,52
25,0000 PCT ATADURA DE CREPON Nº 20 - (20 CM x 1,8 M) - COR NATURAL C/13 F			
TOTAL			275,52

No.EMPENHO:12000 DATA: 10/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 71644
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 UN CADARÇO SARJADO (90% ALGODÃO + 10% POLIESTER) LARGURA 14 MM x 10 MTS	0,0000	0,0000	66,47
TOTAL			66,47

No.EMPENHO:12081/1 DATA: 10/01/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20730
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1280,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.444,18
TOTAL			1.444,18

No.EMPENHO:12082/1 DATA: 10/01/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20731
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2940,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	3.929,72
TOTAL			3.929,72

No.EMPENHO:12089/1 DATA: 10/01/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20702
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	232,9780	4,3290	1.008,56
TOTAL			1.008,56

No.EMPENHO:12091/1 DATA: 10/01/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20704
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	275,1690	4,3290	1.191,21
TOTAL			1.191,21

No.EMPENHO:12327 DATA: 10/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5836
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO PSL 560	1,0000	22,0000	22,00
TOTAL			22,00

No.EMPENHO:12328 DATA: 10/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2427
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 PC LÂMPADA BIODO H4 12V; 1,0000 PC LÂMPADA ESMAGADA GRANDE	0,0000	0,0000	66,00
TOTAL			66,00

No.EMPENHO:12335 DATA: 10/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2426
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND LÂMPADA BIODO SEM RABICHO H1 24V; 1,0000 UND LÂMPADA ESMAGADA GRANDE BASE V	0,0000	0,0000	86,00
TOTAL			86,00

No.EMPENHO:12339 DATA: 10/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2424
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN CHAVE LIMPADOR DO PARABRISA	0,0000	0,0000	135,00
TOTAL			135,00

No.EMPENHO:12344 DATA: 10/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5845
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO 15W40	10,0000	15,0000	150,00
TOTAL			150,00

No.EMPENHO:12345 DATA: 10/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5835
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE DIESEL OB0709	1,0000	85,0000	85,00
ÓLEO 15W40	5,0000	20,0000	100,00
TOTAL			185,00

No.EMPENHO:12346/1 DATA: 10/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5834
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE DIESEL OB0709	1,0000	85,0000	85,00
TOTAL			85,00

No.EMPENHO:13110 DATA: 10/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 185
 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: 09535355000150 - MARCELO C. DA SILVA & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOLO DE CHOCOLATE RECHEADO E COM COBERTURA	5,0000	30,0000	150,00
TOTAL			150,00

No.EMPENHO:13181 DATA: 10/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 170252
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FENITOINA 100 MG, CP	4.440,0000	0,1845	819,18
FENITOINA 100 MG, CP	7.560,0000	0,1845	1.394,82
TOTAL			2.214,00

No.EMPENHO:13189 DATA: 10/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1724
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FORNECEDOR: 00446358000142 - FERNANDO PANZA JUNIOR - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN APARELHO TELEFÔNICO COM FIO	0,0000	0,0000	46,00
TOTAL			46,00

No.EMPENHO:13193	DATA: 10/01/2019	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1326
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	
FORNECEDOR: 23123410000125 - BRINKSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25,0000 UN AMARELINHA CONFECCIONADO EM CORINO, MEDINDO 2,55 M X 80 CM; 25,0000 UN JOGO CORRIDA DA TARTARUGA - CONFECCIONADO EM CORINO CONTENDO 03 TARTARUGAS COLORIDAS E UM DADO PARA JOGAR. MEDIDAS DO TABULEIRO: 2,70 M X 0,60 M	0,0000	0,0000	7.820,00
TOTAL			7.820,00

No.EMPENHO:13224	DATA: 10/01/2019	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 27
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	
FORNECEDOR: 22918083000135 - J. C. OLIVEIRA RAYJ EIRELI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 UN CONTROLADOR DE ACESSO TCP-IP, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE MILHARES DE EVENTOS(PASSAGENS)	0,0000	0,0000	17.550,00
TOTAL			17.550,00

No.EMPENHO:13299	DATA: 10/01/2019	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 6707
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
120,0000 PC CAPA P/ TELHA	0,0000	0,0000	180,00
TOTAL			180,00

No.EMPENHO:13302	DATA: 10/01/2019	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 19
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
36,0000 UND BOLSA PARA KIT ESPORTIVO COM ALÇA COMPLEMENTAR TAMANHO GRANDE	0,0000	0,0000	1.440,00
TOTAL			1.440,00

No.EMPENHO:13303 DATA: 10/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 829
 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
720,0000 PÇ CONE DE 23 CM; 133,0000 UND CORDA DE SISAL 1,5 MTS; 36,0000 UND CORDA DE SISAL 2,50 MTS; 25,0000 UND CORDA DE SISAL 4,0 MTS	0,0000	0,0000	5.641,00
TOTAL			5.641,00

No.EMPENHO:13306 DATA: 10/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 186266
 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
TOTAL			3.884,00

No.EMPENHO:13307 DATA: 10/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 32460
 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
1,0000 UND TV SMART LED 49 ULTRA HD	0,0000	0,0000	2.799,00
TOTAL			2.799,00

No.EMPENHO:13308 DATA: 10/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 32461
 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
1,0000 UND TV SMART LED 49 ULTRA HD	0,0000	0,0000	2.799,00
TOTAL			2.799,00

No.EMPENHO:13452	DATA: 10/01/2019	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 3275
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DOS PORTA FUSÍVEIS, DOS PORTA FUSÍVEIS DA BATERIA E CONserto DO MOTOR DE PARTIDA.	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			250,00

No.EMPENHO:13453	DATA: 10/01/2019	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 3276
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONserto DO MOTOR DE PARTIDA.	0,0000	0,0000	180,00
TOTAL			180,00

No.EMPENHO:13513	DATA: 10/01/2019	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 7916
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 053050001 GESTÃO DO SUS	
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,0000 CX SUCO; 60,0000 UN ESFIRRA; 60,0000 UN MINI CROISSANT DE PRESUNTO E QUEIJO; 60,0000 UN PÃO DE QUEIJO; 60,0000 UN PASTEIZINHOS; 0,5000 KG PETIT FOUR GOIABINHA; 0,5000 KG PETIT FOUR NATA; 4,0000 UN REFRIGERANTE PET 2 LITROS	0,0000	0,0000	206,56
TOTAL			206,56

No.EMPENHO:13521	DATA: 10/01/2019	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 25372
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 04293187000110 - ADIGITEC - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FONTE 7,8 V	1,0000	95,0000	95,00
TOTAL			95,00

No.EMPENHO:13522 DATA: 10/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			90,00

No.EMPENHO:13532 DATA: 10/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 264310
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA); 2,0000 PC TINTA SPRAY; 1,0000 GL TINTA LATEX VERDE ÁGUA 3,6 LTS; 1,0000 GL ESMALTE VERDE ESCURO GL. 3,6	0,0000	0,0000	614,50
TOTAL			614,50

No.EMPENHO:13770 DATA: 10/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 36795
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,0000 UND CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL PARA HP OFFICEJET PRO 7720 - COLOR 954XL; 6,0000 UND CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL PARA HP OFFICEJET PRO 7720 - PRETO 954XL	0,0000	0,0000	1.020,00
TOTAL			1.020,00

No.EMPENHO:13774 DATA: 10/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 36755
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905236001 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN REFILADORA 30 CM PARA 6 FOLHAS; 3,0000 UND CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS COM BOBINA 110 VOLTS; 4,0000 UN PROTETOR ELETRÔNICO 115V 500 VA	0,0000	0,0000	1.229,00
TOTAL			1.229,00

No.EMPENHO:13778 DATA: 10/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291
 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
12,0000 GL TINTA ESMALTE SINTÉTICO; 2,0000 LTA AGUARRÁS 05 LITROS; 2,0000 LAT LATEX BRANCO ACR. FOSCO 18 LITROS	0,0000	0,0000	1.068,60
TOTAL			1.068,60

No.EMPENHO:13803/1 DATA: 10/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12318
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 09472278000136 - DANIELA PINHEIRO MENARDI MERLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR, SENDO ESTIMADO 1.600 KG/MÊS NO VALOR DE R\$ 11,00 O KG.	0,0000	0,0000	5.764,39
TOTAL			5.764,39

No.EMPENHO:13817 DATA: 10/01/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692018 DOCUMENTO: 11210
 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
20,0000 UND RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO, ATENDENDO TODOS OS REQUISITOS DA PORTARIA Nº 1.510/2009 MTE	0,0000	0,0000	29.600,00
TOTAL			29.600,00

No.EMPENHO:13818 DATA: 10/01/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692018 DOCUMENTO: 11211
 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
12,0000 UND RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO, ATENDENDO TODOS OS REQUISITOS DA PORTARIA Nº 1.510/2009 MTE	0,0000	0,0000	17.760,00
TOTAL			17.760,00

No.EMPENHO:13825	DATA: 10/01/2019	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 290
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
3,0000 LTA AGUARRÁS 05 LITROS; 2,0000 UND APLICADOR PLÁSTICO 2171 X 02; 8,0000 GL TINTA ESMALTE GELO 3,6 LTS; 1,0000 KG GESSO PARA ESTUQUE - 1 KG; 2,0000 UND TRINCHA 395 X 2 . 1/2 63MM; 1,0000 LTA MASSA CORRIDA; 4,0000 LAT TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO BR	0,0000	0,0000	1.668,80
TOTAL			1.668,80

No.EMPENHO:13829	DATA: 10/01/2019	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 522, 525
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
6,0000 UN CADEIRA ADULTO ESTOFADA; 4,0000 UN ARMARIO PEQUENO COM 2 PORTAS; 4,0000 UN MESA 1.40 MT COM 2 GAVETAS	0,0000	0,0000	3.108,00
TOTAL			3.108,00

No.EMPENHO:13899	DATA: 10/01/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO 00712018	DOCUMENTO: 963
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 44905210001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA		RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	
FORNECEDOR: 04495580000196 - RF TEIXEIRA EIRELI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,0000 UN BRINQUEDO ESPUMADO: CONTENDO 6 PEÇAS, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM TECIDO VINIL OU BAGUM, IMPERMEÁVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA E HIGIENE, COLORIDO. MEDIDAS MÍNIMAS 1,30M DE LARGURA X 1,30M COMPRIMENTO, DENSIDADE D20	0,0000	0,0000	5.656,00
TOTAL			5.656,00

No.EMPENHO:13907	DATA: 10/01/2019	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 264308
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE	
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 LTA AGUARRÁS 05 LITROS; 1,0000 KG GESSO PARA ESTUQUE - 1 KG; 3,0000 LT. ESMALTE SINTÉTICO; 1,0000 LTA MASSA CORRIDA; 2,0000 PÇ APLICADOR DE SILICONE; 2,0000 UN TRINCHA 2 1/2	0,0000	0,0000	262,00

TOTAL			262,00
-------	--	--	---------------

No.EMPENHO:13908 DATA: 10/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 523
 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
1,0000 UN ARMARIO DE AÇO 198X90X40	0,0000	0,0000	585,00
TOTAL			585,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 132.100,87