



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

SÃO PAULO

### PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

No.EMPENHO:13/97-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: dezembro			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL			
CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066			
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII.	0,0000	0,0000	202,42
3046004003 R\$ 101,05			
3046003738 R\$ 101,37			
R\$ 202,42			
----- TOTAL			202,42

No.EMPENHO:15/38-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: out/dez			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS			
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066			
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII.	0,0000	0,0000	2.795,38
3046024235 R\$ 987,08			
3046024235 R\$ 1.286,43			
4000910479 R\$ 521,87			
R\$ 2.795,38			
----- TOTAL			2.795,38

No.EMPENHO:15/39-2018	DATA: 10/01/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: out/nov
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066				
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046002551 R\$ 61,86 3046002549 R\$ 35,14 4000587705 R\$ 698,05 R\$ 795,05	0,0000	0,0000	795,05
TOTAL			<b>795,05</b>

No.EMPENHO:15/43-2018	DATA: 10/01/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: OUTUBRO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066				
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046020360	0,0000	0,0000	1.715,54
TOTAL			<b>1.715,54</b>

No.EMPENHO:172/1-2018	DATA: 10/01/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: dezembro
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352				
<b>FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDEG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS. VALOR MENSAL R\$ 70.140,00 (SETENTA MIL CENTO E QUARENTA REAIS) POR 12 MESES.	0,0000	0,0000	70.140,00
TOTAL			<b>70.140,00</b>

No.EMPENHO:5380/8-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 345  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 17712643000160 - TRANSER CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (ATERRO SANITÁRIO) QUE FICA NA RODOVIA SP 350, KM 285 POR 6 MESES.	0,0000	0,0000	80.612,80
TOTAL			<b>80.612,80</b>

No.EMPENHO:6207/6-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3469  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1750,0000 UN MARMITEX	0,0000	0,0000	1.658,16
TOTAL			<b>1.658,16</b>

No.EMPENHO:6248/11-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12596  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 50856251000140 - SILCON AMBIENTAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERROS SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO A,B E INCLUSIVE OS SUBGRUPOS A1, A2 E A5 GERADOS NO MUN	0,0000	0,0000	3.759,80
TOTAL			<b>3.759,80</b>

No.EMPENHO:9530/6-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 6359  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066  
**FORNECEDOR: 21543755000102 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 CX AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 50,0000 CX AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 50,0000 CX AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 50,00	0,0000	0,0000	8,70
TOTAL			<b>8,70</b>

No.EMPENHO:9680-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1215  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA C/ CUNHA 1"D" 1"	25,0000	0,7600	19,00
BUCHA 8 MM	70,0000	0,1000	7,00
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - PRETO	200,0000	0,9900	198,00
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - VERDE	100,0000	0,9900	99,00
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM2 - AZUL	200,0000	0,9900	198,00
CAIXA MÚLTIPLA X CONDULETE 1" SEM TAMPA	17,0000	8,7700	149,09
CONECTOR HASTE TERRA 5/8	1,0000	2,5000	2,50
CURVA ZINCADA 1"	6,0000	2,9900	17,94
ELETRODUTO ZINCADO 1	12,0000	15,9000	190,80
FITA ISOLANTE 20 MTS	3,0000	4,5000	13,50
HASTE DE ATERRAMENTO	1,0000	15,0000	15,00
MODULO TOMADA 2P+TERRA	30,0000	3,7900	113,70
PARAFUSO MADEIRA FENDA 4,5 X 50	70,0000	0,1000	7,00
TAMPA CONDULET 2 MOD HORIZONTAL LIZ 1	15,0000	4,1500	62,25
TAMPÃO PARA CONDULETE 1"	35,0000	0,1500	5,25
UNIDUTO MULTIPLO DE 1"	34,0000	2,1500	73,10
UNIDUTO RETO 1"	12,0000	2,4000	28,80
TOTAL			<b>1.199,93</b>

No.EMPENHO:9972/1-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 12596  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 50856251000140 - SILCON AMBIENTAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER Contratação de empresa para prestação de serviços coleta, transporte, tratamento e disposição final em aterros sanitário devidamente licenciado dos resíduos de serviços de saúde do Grupo A,B, E inclusive os subgrupos A1, A2 e A5 gerados no Mun	0,0000	0,0000	2.420,20
TOTAL			<b>2.420,20</b>

No.EMPENHO:9972/2-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 12597  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 50856251000140 - SILCON AMBIENTAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER Contratação de empresa para prestação de serviços coleta, transporte, tratamento e disposição final em aterros sanitário devidamente licenciado dos resíduos de serviços de saúde do Grupo A,B, E inclusive os subgrupos A1, A2 e A5 gerados no Mun	0,0000	0,0000	1.390,50
TOTAL			<b>1.390,50</b>

No.EMPENHO:9972/3-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 12707  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 50856251000140 - SILCON AMBIENTAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER Contratação de empresa para prestação de serviços coleta, transporte, tratamento e disposição final em aterros sanitário devidamente licenciado dos resíduos de serviços de saúde do Grupo A,B, E inclusive os subgrupos A1, A2 e A5 gerados no Mun	0,0000	0,0000	12.540,00
TOTAL			<b>12.540,00</b>

No.EMPENHO:9972/4-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 12708  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 50856251000140 - SILCON AMBIENTAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER Contratação de empresa para prestação de serviços coleta, transporte, tratamento e disposição final em aterros sanitário devidamente licenciado dos resíduos de serviços de saúde do Grupo A,B, E inclusive os subgrupos A1, A2 e A5 gerados no Mun	0,0000	0,0000	2.821,50
TOTAL			<b>2.821,50</b>

No.EMPENHO:9972/7-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 12914  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 50856251000140 - SILCON AMBIENTAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER Contratação de empresa para prestação de serviços coleta, transporte, tratamento e disposição final em aterros sanitário devidamente licenciado dos resíduos de serviços de saúde do Grupo A,B, E inclusive os subgrupos A1, A2 e A5 gerados no Mun	0,0000	0,0000	12.720,00
TOTAL			<b>12.720,00</b>

No.EMPENHO:9972/8-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 12915  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 50856251000140 - SILCON AMBIENTAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER Contratação de empresa para prestação de serviços coleta, transporte, tratamento e disposição final em aterros sanitário devidamente licenciado dos resíduos de serviços de saúde do Grupo A,B, E inclusive os subgrupos A1, A2 e A5 gerados no Mun	0,0000	0,0000	2.862,00
TOTAL			<b>2.862,00</b>

No.EMPENHO:11116/3-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3473  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2520,0000 UN MARMITEX	0,0000	0,0000	3.760,47
TOTAL			<b>3.760,47</b>

No.EMPENHO:11294/21-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NOVEMBRO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046004163 - 116,11 3046004162 - 284,05	0,0000	0,0000	400,16
TOTAL			<b>400,16</b>

No.EMPENHO:12243/2-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 4948  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 GL HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS; 150,0000 GAL SABÃO LIQUIDO PERFUMADO - 5 LITROS; 50,0000 UN CESTO PARA LIXO DE BANHEIRO EM PLÁSTICO COM TAMPA VAI E VEM - 12 À 14 LT; 480,0000 UND ESPONJA DE PIA DUPLA FACE; 30,0000 UND CESTO PARA LI	0,0000	0,0000	2.488,00
TOTAL			<b>2.488,00</b>

No.EMPENHO:12243/3-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 5062  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 GL HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS; 150,0000 GAL SABÃO LIQUIDO PERFUMADO - 5 LITROS; 50,0000 UN CESTO PARA LIXO DE BANHEIRO EM PLÁSTICO COM TAMPA VAI E VEM - 12 À 14 LT; 480,0000 UND ESPONJA DE PIA DUPLA FACE; 30,0000 UND CESTO PARA LI	0,0000	0,0000	1.678,35
TOTAL			<b>1.678,35</b>

No.EMPENHO:12246-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018 DOCUMENTO: 2417  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 07235602000177 - T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 UND CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 435A/436A/285A/278A; 6,0000 UND CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 283A; 4,0000 UND CARTUCHO TINTA COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 122XL BLACK; 20,0000 UND CARTUCHO TINTA COMPAT	0,0000	0,0000	2.138,20
TOTAL			<b>2.138,20</b>

No.EMPENHO:12444-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2799  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONFECCÃO DE 1000 CAPA DE PROCESSO NA COR BRANCA, MEDINDO 47 CM X 33 CM (ABERTA) E 23,50 CM X33 CM (FECHADA), DOBRADA.	0,0000	0,0000	425,00
TOTAL			<b>425,00</b>

No.EMPENHO:12448-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 447427  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

**FORNECEDOR: 07752236000123 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS 20ML	400,0000	1,0761	430,44
DIGOXINA 0,25 MG CP	6.000,0000	0,0453	271,80
LIDOCAINA 2% GELEIA BISNAGA 30 G	200,0000	2,3200	464,00
TOTAL			<b>1.166,24</b>

No.EMPENHO:12468-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 4  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS  
 CONTA: MANUT. ED. INFAN-NOVOS ESTAB. 30145-0066

**FORNECEDOR: 24757980000130 - MARCELO BIONDI DIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: PINTURA DE LETREIRO EM FACHADA DA CRECHE PROFESSOR JOSÉ CARLOS GUMIERI	0,0000	0,0000	260,00
TOTAL			<b>260,00</b>

No.EMPENHO:12612/2-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 345  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 17712643000160 - TRANSER CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, ESTIMADO EM 1200 TONELADAS POR 6 MESES.	0,0000	0,0000	5.869,70
TOTAL			<b>5.869,70</b>

No.EMPENHO:13111-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3600  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 08231960000174 - MARIA ISABEL ALVES DA SILVA DE PAULI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALGADOS DIVERSOS	600,0000	0,3400	204,00
TOTAL			<b>204,00</b>

No.EMPENHO:13183-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 21264672000184 - DEBORA REGINA ANDREATTO SABINO GAZZOLA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 FD ÁGUA GARRAFA DE 500 ML; 15,0000 UN PICOLÉ - SABORES DIVERSOS; 15,0000 UN REFRIGERANTE 600 ML; 15,0000 UN REFEIÇÃO	0,0000	0,0000	400,05
TOTAL			<b>400,05</b>

No.EMPENHO:13189-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1724  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905200 Equipamentos e Material Permanente RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**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			<b>46,00</b>

No.EMPENHO:13193-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1326  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**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			<b>7.820,00</b>

No.EMPENHO:13223/1-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 11515  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

**FORNECEDOR: 21257684000181 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP	9.000,0000	0,1484	1.335,60
TOTAL			<b>1.335,60</b>

No.EMPENHO:13224-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 27  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905200 Equipamentos e Material Permanente RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**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			<b>17.550,00</b>

No.EMPENHO:13231-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 181458  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

**FORNECEDOR: 02520829000140 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMITRIPTILINA 25 MG, CP	8.000,0000	0,0350	280,00
AMITRIPTILINA 25 MG, CP	32.000,0000	0,0350	1.120,00
DIAZEPAM 10 MG, CP	20.000,0000	0,0790	1.580,00
TOTAL			<b>2.980,00</b>

No.EMPENHO:13246-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2404  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 PÇ BATERIA DE 100 AMPERES; 1,0000 UN MOTOR LIMPADOR PARABRISA; 1,0000 PC BRAÇO LIMPADOR PARABRISA	0,0000	0,0000	1.725,00
TOTAL			<b>1.725,00</b>

No.EMPENHO:13247-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2326  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 09657477000119 - A. M. VALERIO ARANHA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VÁLVULA RELÊ	1,0000	350,0000	350,00
TOTAL			<b>350,00</b>

No.EMPENHO:13299-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6707  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**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			<b>180,00</b>

No.EMPENHO:13302-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 19  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**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			<b>1.440,00</b>

No.EMPENHO:13303-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 829  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**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			<b>5.641,00</b>

No.EMPENHO:13306-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 186266  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905200 Equipamentos e Material Permanente RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 08824171000570 - J. C. M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND AR CONDICIONADO SPLIT HI-HALL 12.000 BTU, 220 V, FRIO; 1,0000 UND AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18.000 BTU, 220 V, FRIO	0,0000	0,0000	3.884,00
TOTAL			<b>3.884,00</b>

No.EMPENHO:13307-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 32460  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905200 Equipamentos e Material Permanente RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**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			<b>2.799,00</b>

No.EMPENHO:13308-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 32461  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905200 Equipamentos e Material Permanente RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**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			<b>2.799,00</b>

No.EMPENHO:13356-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1352  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 599004490001159 - ALFREDO IAMARINO DA COSTA FIGO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA PLÁSTICA COM TAMPAS (TAMANHO GRANDE) - BAÚ	5,0000	31,5000	157,50
COPO VIDRO	20,0000	4,4000	88,00
GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO - PLÁSTICO POR FORA E AMPOLA DE VIDRO	4,0000	36,9000	147,60
PRATO FUNDO VIDRO TEMPERADO LISO TRANSPARENTE	50,0000	5,8000	290,00
XÍCARA DE CAFÉ TRANSPARENTE COM PIRES	30,0000	9,5000	285,00
XÍCARA DE CHÁ TRANSPARENTE COM PIRES	30,0000	11,8000	354,00
TOTAL			<b>1.322,10</b>

No.EMPENHO:13391-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 263039  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 LTA TINTA LATEX BRANCO NEVE 18 LTS; 2,0000 UN TINTA LATEX BRANCO NEVE DE 3,6 LITROS; 10,0000 GL TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 LTS; 1,0000 LAT MASSA CORRIDA 28 KGS; 1,0000 LT MASSA ACRÍLICA 28 KGS; 3,0000 LTA AGUARRÁS 05 LITROS; 3,0000 GL VERNIZ BRILHAN	0,0000	0,0000	3.095,80
TOTAL			<b>3.095,80</b>

No.EMPENHO:13392-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 248  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 01518692000127 - MADEIREIRA LODOVICH O LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEÇA DE PEROBINHA 6 X 12 X 200	2,0000	25,0000	50,00
TOTAL			<b>50,00</b>

No.EMPENHO:13460-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 36594  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALFINETE MAPA C/ 50 UNIDADES	2,0000	3,2000	6,40
ARQUIVO MORTO POLIONDA OFÍCIO VERDE	10,0000	3,8000	38,00
BARBANTE CRU Nº 08 - 1 KG	2,0000	2,7000	5,40
COLA BRANCA 500 ML	5,0000	9,5000	47,50
ETIQUETA ADESIVA 6183	1,0000	38,0000	38,00
FITA ADESIVA CREPE 18 MM X 50 METROS	10,0000	7,9500	79,50
GRAMPEADOR 23/13	3,0000	66,5000	199,50
LIVRO ATA COM 50 FOLHAS	5,0000	6,8500	34,25
LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, FORMATO ¼, CAPA DURA C/100FS	3,0000	13,5000	40,50
PAPEL CARBONO AZUL	2,0000	100,0000	200,00
PAPEL FOTOGRÁFICO TAM. 30 X 24 C/ 25 FOL	4,0000	22,0000	88,00
PASTA A/E OFÍCIO AZUL 335X245MM DORSO 17MM	10,0000	2,7000	27,00
PASTA A/E OFÍCIO AZUL 335X245MMX40MM	10,0000	3,2000	32,00
PASTA A/E OFÍCIO CRISTAL PEROLADA 335X245MM DORSO 20MM	10,0000	3,2000	32,00
PASTA A/E OFÍCIO FUMÊ 335X245MM DORSO 17MM	10,0000	2,7000	27,00
PASTA A/E OFÍCIO FUMÊ 335X245MMX40MM	10,0000	3,2000	32,00
PASTA A/E OFÍCIO VERDE 335X245MM DORSO 17MM	10,0000	2,7000	27,00
PASTA A/E OFÍCIO VERDE 335X245MMX40MM	10,0000	3,2000	32,00
PASTA A/E OFÍCIO VERMELHA 335X245MM DORSO 17MM	10,0000	2,7000	27,00
PASTA COM GRAMPO OU TRILHO	20,0000	9,9000	198,00
PASTA LOMBADA LARGA A-Z 285X345MM	10,0000	9,9000	99,00
PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBADA LARGA A4	10,0000	14,9000	149,00

PINCEL ATÔMICO - CORES DIVERSAS	6,0000	3,7000	22,20
REABASTECEDOR DE PINCEL QUADRO BRANCO COM 20ML AZUL	2,0000	6,9000	13,80
RÉGUA PRODUZIDA EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM ESCALA MILIMÉTRICA, MEDINDO 30 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURA X 3 MM DE ESPESSURA.	5,0000	1,2000	6,00
SUPORTE PARA CARIMBO DIVERSOS EM ACRÍLICO	2,0000	6,9000	13,80
TESOURA GRANDE USO GERAL	2,0000	21,5000	43,00
TOTAL			<b>1.557,85</b>

No.EMPENHO:13522-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**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			<b>90,00</b>

No.EMPENHO:13532-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 264310  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**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			<b>614,50</b>

No.EMPENHO:13773-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1658  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS  
CONTA: MANUT. ED. INFAN-NOVOS ESTAB. 30145-0066

**FORNECEDOR: 17144212000145 - JOÃO GUILHERME ESCROVI MARTINS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 BR TUBO DE FERRO QUADRADO 80 X 80 X 1,50 MM; 4,0000 BR TUBO DE FERRO RETANGULAR 70 X 30 X 1,50 MM; 2,0000 BR TRILHO STANLEY 3000 MM#16 X 1,50 MM; 6,0000 BR FERRO TEE 5/8 X 1/8; 4,0000 BR VIGA U 8 X 3,00 MM (200X50); 5,0000 BR VIGA UE 3 X 2,65 MM	0,0000	0,0000	3.290,00
TOTAL			<b>3.290,00</b>

No.EMPENHO:13774-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 36755  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905200 Equipamentos e Material Permanente RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**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			<b>1.229,00</b>

No.EMPENHO:13778-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE  
 CONTA: PDDE - Manutenção Escolar 25887-00066  
**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			<b>1.068,60</b>

No.EMPENHO:13817-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00692018 DOCUMENTO: 11210  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 44905200 Equipamentos e Material Permanente RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**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			<b>29.600,00</b>

No.EMPENHO:13818-2018	DATA: 10/01/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: PREGÃO 00692018	DOCUMENTO: 11211
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 44905200 Equipamentos e Material Permanente			RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352				
<b>FORNECEDOR: 65664955000199 - CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA</b>				

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			<b>17.760,00</b>

No.EMPENHO:13824-2018	DATA: 10/01/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 7243
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352				
<b>FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER 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	0,0000	0,0000	855,00
TOTAL			<b>855,00</b>

No.EMPENHO:13825-2018	DATA: 10/01/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 290
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo			RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE	
CONTA: PDDE - Manutenção Escolar 25887-00066				
<b>FORNECEDOR: 28370424000167 - CRB COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP</b>				

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			<b>1.668,80</b>

No.EMPENHO:13829-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 522, 525  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905200 Equipamentos e Material Permanente RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**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			<b>3.108,00</b>

No.EMPENHO:13876-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 12 2018  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 12 2018	0,0000	0,0000	206,90
TOTAL			<b>206,90</b>

No.EMPENHO:13877-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 12 2018  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 12 2018	0,0000	0,0000	190,56
TOTAL			<b>190,56</b>

No.EMPENHO:13878-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 12 2018  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 12 2018	0,0000	0,0000	63,52
TOTAL			63,52

No.EMPENHO:13885-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 12 2018  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 12 2018	0,0000	0,0000	163,34
TOTAL			163,34

No.EMPENHO:13886-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 12 2018  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 12 2018	0,0000	0,0000	76,23
TOTAL			76,23

No.EMPENHO:13887-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 12 2018  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 12 2018	0,0000	0,0000	54,45
TOTAL			54,45

No.EMPENHO:13899-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00712018 DOCUMENTO: 963  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905200 Equipamentos e Material Permanente RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**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			<b>5.656,00</b>

No.EMPENHO:13907-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 264308  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE  
 CONTA: PDDE - Manutenção Escolar 25887-00066  
**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			<b>262,00</b>

No.EMPENHO:13908-2018 DATA: 10/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 523  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905200 Equipamentos e Material Permanente RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**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			<b>585,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS DE 337.549,40**