Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Junho de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA						
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
01.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO						
01.04.01.04.000 - Administração						
01.04.01.04.122 - Administração Geral						
01.04.01.04.122.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA						
01.04.01.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
01.04.01.04.122.0001.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
01.04.01.04.122.0001.2003.33903958.011100000 - GERAL						
01.04.01.04.122.0001.2003.33903958.011100000.58 - FICHA						
0/0	16062/0 E	17598 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.00 UNIDA VL. UNIT. 210000.00 VL. TOTAL 210000.00 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TELECOMUNICACOES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TELECOMUNICACOES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO) NAS MODALIDADES ANALOGICO E DIGITAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PABX DIGITAL EM COMODATO, SERVICO 0800, CONFORME ANEXO. - prestação de serviços de telecomunicações, nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e serviço 0800 em conformidade com as especificações constantes dos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, com fornecimento de materiais, nos locais indicados	PREGÃO PRESENCIAL	134/2015	210.000,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL						
01.07.01.12.000 - Educação						
01.07.01.12.365 - Educação Infantil						
01.07.01.12.365.0005 - GESTÃO EDUCACIONAL						
01.07.01.12.365.0005.1002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS						
01.07.01.12.365.0005.1002.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO						
01.07.01.12.365.0005.1002.44905191.912100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
01.07.01.12.365.0005.1002.44905191.912100000.939 - FICHA						
0/0	16073/0 G	19436 - CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	1.00 SERVI VL. UNIT. 142507.99 VL. TOTAL 142507.99 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE REFORMA, AMPLIACAO E PINTURA EM UNIDADE ESCOLAR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E PINTURA EM UNIDADE ESCOLAR, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO. - contratação de empresa de engenharia para execução de obras para reforma, ampliação e pintura da Creche Profª Maria das Dores Tasca Mendes, localizada à Rua Guaianazes esquina com a Rua Jabaquara, Quadra s/nº, Lote AI-2 - Jd. Paulista II - Indaiatuba/SP para atender novas demandas por vagas na região, conforme projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro, que fazem parte integrante deste edital, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores.	TOMADA DE PREÇOS	2/2020	142.507,99
01.07.01.12.365.0005.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
01.07.01.12.365.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
01.07.01.12.365.0005.2003.33903024.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
01.07.01.12.365.0005.2003.33903024.012100000.256 - FICHA						
342/2021	16063/0 E	15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA		PREGÃO PRESENCIAL	2/2021	27.312,50

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			35.00 UNIDA VL. UNIT. 348.94 VL. TOTAL 12212.90 - TUBO RETANGULAR ACO CARBONO(NBR 6591/81)DIM.50X40MM,ESP.2MM,6M,LISO - TUBO RETANGULAR; DE ACO CARBONO (NBR 6591/81); NAS DIMENSOES (50X40)MM; COM ESPESSURA DE 2,00MM; COM COMPRIMENTO DE 6,00 METROS; DO TIPO LISO; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL; PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA - Marca: GERDAU, 40.00 UNIDA VL. UNIT. 377.49 VL. TOTAL 15099.60 - TUBO RETANGULAR METALON DE ACO 1020; NAS DIMENSOES (30X50MM) - TUBO RETANGULAR METALON DE ACO 1020; NAS DIMENSOES (30X50MM); COM ESPESSURA DE 1,20MM; COM COMPRIMENTO DE 6,00 METROS; DO TIPO LISO; PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA - Marca: GERDAU - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. - FORNECEDOR: J P PITARELLO & CIA LTDA.			
343/2021	16065/0 E	20158 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	30.00 BARRA VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 3240.00 - TUBO QUADRADO ACO 1010, 20 X 20 MM, ESP. 2.00 MM, NATURAL - TUBO QUADRADO; DE ACO CARBONO 1010, CONFORME NBR 6591; COM DIMENSOES DE 20 X 20 MM; COM ESPESSURA DE 2.00 MM; COM COMPRIMENTO DE 6,00 M; DO TIPO LISO; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL; PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA - Marca: GERDAU, 10.00 BARRA VL. UNIT. 427.00 VL. TOTAL 4270.00 - TUBO RETANGULAR;EM AÇO CARBONO;DIM.30X20MM; COM ESP1,20MM; BARRA DE 6MTS;LISO;NATURAL - TUBO RETANGULAR; DE AÇO CARBONO; NAS DIMENSOES 30X20 MM; COM ESPESSURA DE 1,2MM; COM COMPRIMENTO DE 6,00 METROS; DO TIPO LISO; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL; PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA, NBR 6591 - Marca: GERDAU - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. - FORNECEDOR: GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE.	PREGÃO PRESENCIAL	2/2021	7.510,00
346/2021	16068/0 E	22307 - K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA -	9.00 SACO VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 198.00 - GESSO PARA REVESTIMENTO EM PAREDE E/OU TETOS. - GESSO PARA REVESTIMENTO EM PAREDE E/OU TETOS. - Marca: GYPSOM, 3.00 UNIDA VL. UNIT. 463.13 VL. TOTAL 1389.39 - KIT DE PORTA DE ABRIR (GIRO) PARA DRYWALL E STEEL FRAME, MEDINDO: 2150X900X100MM. - KIT DE PORTA DE ABRIR (GIRO) PARA DRYWALL E STEEL FRAME, MEDINDO: 2150X900X100MM, COMPLETO COM FOLHA DE MADEIRA NA COR BRANCA FOSCA, BATENTE COMPOSTO DE MADEIRA COM PVC - RESISTENTE A UMIDADE (PVC WOOD) NA COR BRANCA, FECHADURA E DOBRADIÇAS EM ACABAMENTO CROMADA, PRONTA PARA INSTALAR COM ESPUMA OU PARAFUSO. - Marca: EUCADOOR, 42.00 METRO VL. UNIT. 54.19 VL. TOTAL 2275.98 - PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL); COM 01 CHAPA DE GESSO EM CADA FACE; SEM ISOLAMENTO ACUSTICO, PARA USO INTERNO EM AMBIENTES SECOS. - PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL); COM 01 CHAPA DE GESSO EM CADA FACE, SEM ISOLAMENTO ACÚSTICO, PARA USO INTERNO EM AMBIENTES SECOS. CADA CHAPA DEVERÁ TER 12,5 MM DE ESPESSURA E SER INSTALADA EM MONTANTES SIMPLES, MONTADOS COM ESPAÇAMENTO DE 600 MM ENTRE ELES. CADA PERFILADO METÁLICO DEVE TER ESPESSURA DE 70 MM. A ESPESSURA FINAL DE PAREDE (COM 1 PLACA DE GESSO POR FACE) DEVERÁ SER DE 95 MM E TER RESISTÊNCIA AO FOGO DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS. AS PAREDES DEVERÃO SER EMASSADAS NAS JUNTAS DE DILATAÇÃO COM MASSA PRÓPRIA E FITA ARREMATE. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER TODOS OS PERFIS, GUIAS, MONTANTES EM AÇO GALVANIZADO, PARAFUSOS, FITAS E DEMAIS ACABAMENTOS. - Marca: GYPSOM - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃ DE GESSO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR EMEB OSWALDO ANTÔNIO TUON. - FORNECEDOR: K.M.C INSTALACOES E MONTAGENS EIRELI ME.	PREGÃO PRESENCIAL	70/2020	3.863,37
346/2021	16069/0 E	22307 - K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA -		PREGÃO PRESENCIAL	70/2020	1.093,35

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			41.00 UNIDA VL. UNIT. 19.70 VL. TOTAL 807.70 - MANTA STEEL FRAME PARA ENVELOPAMENTO. - MANTA STEEL FRAME PARA ENVELOPAMENTO, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES, PROTEGE CONTRA INFILTRAÇÃO DE ÁGUA E ACÚMULO DE UMIDADE NO INTERIOR DAS PAREDES E AUMENTA A EFICIÊNCIA DO ISOLAMENTO TÉRMICO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: 100% POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM GRAMATURA APROXIMADA DE 60 G/M². DEVERÁ SER APLICADO SOBRE A ESTRUTURA COM FITA ADEQUADA, FORNECIDA PELA CONTRATADA; FORNECIDO EM ROLO COM APROXIMADAMENTE 28M². - Marca: TYVEK HOMEWRAP, 29.00 METRO VL. UNIT. 9.85 VL. TOTAL 285.65 - RODAPE CERAMICO NAS CORES BRANCA OU CINZA CLARO, COM ALTURA DE 100 MM, EM PAREDE DE GESSO. - RODAPÉ CERÂMICO NAS CORES BRANCA OU CINZA CLARO, COM ALTURA DE 100 MM, EM PAREDE DE GESSO. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER TODO O MATERIAL (CERÂMICA E MASSA PARA ASSENTAMENTO). - Marca: FADEMAC - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃ DE GESSO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR EMEB OSWALDO ANTÔNIO TUON. - FORNECEDOR: K.M.C INSTALACOES E MONTAGENS EIRELI ME.			
01.07.01.12.365.0005.2003.33903042 - FERRAMENTAS **01.07.01.12.365.0005.2003.33903042.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** **01.07.01.12.365.0005.2003.33903042.012100000.256 - FICHA**						
343/2021	16066/0 E	20158 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	30.00 UNIDA VL. UNIT. 45.50 VL. TOTAL 1365.00 - DISCO DE DESBASTE PARA LIXADEIRA DE ACO/INOX, MEDIDAS 180 X 6,4 X 22,2 MM - DISCO DE DESBASTE PARA LIXADEIRA DE ACO/INOX, MEDIDAS 180 X 6,4 X 22,2 MM - RPM MAX 8500 - Marca: DISFLEX, 20.00 UNIDA VL. UNIT. 30.80 VL. TOTAL 616.00 - REBOLO, DISCO DE CORTE, OXIDO DE ALUMINIO, 4.1/2" X 1/8" X 7/8" - REBOLO, DISCO DE CORTE, MEDINDO 4.1/2" X 1/8" X 7/8", GRAO ABRASIVO DE OXIDO DE ALUMINIO, COM 2 TELAS DE REFORCO, CONFORME NBR 15230, PARA CORTE DE MATERIAIS FERROSOS, COM VALIDADE DE UMA ANO A PARTIR DO RECEBIMENTO - Marca: DISFLEX - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. - FORNECEDOR: GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE.	PREGÃO PRESENCIAL	2/2021	1.981,00
01.07.01.12.365.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO **01.07.01.12.365.0005.2003.33903099.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** **01.07.01.12.365.0005.2003.33903099.012100000.256 - FICHA**						
342/2021	16064/0 E	15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA	5.00 BARRA VL. UNIT. 175.88 VL. TOTAL 879.40 - PERFIL U DE CHAPA DOBRADA; 50X25MM; COM ESPESSURA DE 2,65MM - PERFIL U DE AÇO SAE 1010/1020 (CHAPA DOBRADA), DIMENSÕES DE 50X25MM, COM ESPESSURA DE 2,65MM, DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL, COMPRIMENTO DE 6 METROS. - Marca: GERDAU - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. - FORNECEDOR: J P PITARELLO & CIA LTDA.	PREGÃO PRESENCIAL	2/2021	879,40
01.07.01.12.365.0005.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS **01.07.01.12.365.0005.2003.33903916.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** **01.07.01.12.365.0005.2003.33903916.012100000.259 - FICHA**						
346/2021	16070/0 E	22307 - K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA -		PREGÃO PRESENCIAL	70/2020	2.031,07

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			41.00 SERVI VL. UNIT. 9.85 VL. TOTAL 403.85 - SERVICO DE INSTALACAO DE MANTA STEEL FRAME PARA ENVELOPAMENTO. - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANTA STEEL FRAME PARA ENVELOPAMENTO; DEVERÁ SER APLICADO SOBRE A ESTRUTURA, ANTES DO FECHAMENTO EXTERNO COM A PLACA CIMENTÍCIA, SENDO DESENROLADO NO SENTIDO TRANSVERSAL AOS MONTANTES, SEMPRE COM SOBREPOSIÇÃO DE 15 CM ENTRE EMENDAS, QUE DEVEM SER FEITAS COM FITA ADEQUADA; INSTALAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 28M² POR SERVIÇO., 3.00 SERVI VL. UNIT. 9.85 VL. TOTAL 29.55 - SERVICO DE INSTALACAO DE PORTA EM PAREDES DE DRYWALL E STEEL FRAME. - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA EM PAREDES DE DRYWALL E STEEL FRAME; LADO DE ABERTURA: A DEFINIR NO ATO DA INSTALAÇÃO. A CONTRATADA DEVERÁ EMPREGAR, PARA A CORRETA INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS ADEQUADOS., 29.00 METRO VL. UNIT. 9.85 VL. TOTAL 285.65 - SERVICO DE INSTALACAO DE RODAPE CERAMICO OU EM MDF. - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO OU EM MDF; COM ALTURA DE 100 MM., 42.00 METRO VL. UNIT. 19.70 VL. TOTAL 827.40 - SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ELEMENTO DIVISOR - PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY WALL). - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE ELEMENTO DIVISOR - PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY WALL). A CONTRATADA DEVERÁ EMPREGAR, PARA A CORRETA INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS ADEQUADOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA., 82.00 METRO VL. UNIT. 5.91 VL. TOTAL 484.62 - SERVICO DE PINTURA DE PAREDES E/OU FORROS DE GESSO (DRYWALL). - SERVIÇO DE PINTURA DE PAREDES E/OU FORROS DE GESSO (DRYWALL) E/OU PAREDES DE STEEL FRAME. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA PINTURA DE PAREDES E/OU FORROS (JÁ PREPARADOS - MASSEADAS E LIXADOS). A CONTRATADA DEVERÁ EXECUTAR NO MÍNIMO 02 (DUAS) DEMÃOS DE TINTA LATEX ACRÍLICO DE ÓTIMA QUALIDADE QUE DEVERÁ SER NA COR BRANCA OU EM TONS CLAROS (AZUL, AMARELO E VERDE). - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃ DE GESSO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR EMEB OSWALDO ANTÔNIO TUON. - FORNECEDOR: K.M.C INSTALACOES E MONTAGENS EIRELI ME.			

01.07.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
01.07.02.12.000 - Educação
01.07.02.12.361 - Ensino Fundamental
01.07.02.12.361.0005 - GESTÃO EDUCACIONAL
01.07.02.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
01.07.02.12.361.0005.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.07.02.12.361.0005.2003.33903912.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.07.02.12.361.0005.2003.33903912.012200000.290 - FICHA

345/2021	16067/0 E	19726 - MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIRELI	45.00 HORA VL. UNIT. 207.32 VL. TOTAL 9329.40 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA IÇAMENTO DE POSTES - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK; POR HORA, PARA IÇAMENTO DE POSTES, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 TONELADAS, COM COMPRIMENTO DE LANÇA MÍNIMA DE 20,00 M, COM OPERADOR E TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA O SEU PLENO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE TODOS OS CUSTOS BÁSICOS DIRETOS, TODAS AS DESPESAS INDIRETAS E OS BENEFÍCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO OS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (LST). - Marca: FORD - Modelo: CARGO ARGUS AGE21.0-17.2/42, 24.00 HORA VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 5760.00 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, COM CESTO DUPLO, COM ALCANCE TOTAL MÍNIMO DE 20 METROS - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, POR HORA, COM CESTO DUPLO, PARA 02 (DOIS) OPERADORES, COM ALCANCE TOTAL MÍNIMO DE 20 METROS, COM OPERADOR E TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA O SEU PLENO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE TODOS OS CUSTOS BÁSICOS DIRETOS, TODAS AS DESPESAS INDIRETAS E OS BENEFÍCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO OS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (LST). - Marca: FORD - Modelo: CARGO ARGUS AGE21.0-17.2/42 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES MUNCK, PARA TROCA DE ILUMINAÇÃO EXTERNA EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. - FORNECEDOR: MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO EIRELI.	PREGÃO PRESENCIAL	5/2021	15.089,40

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.07.02.12.361.0005.2003.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO						
01.07.02.12.361.0005.2003.44905236.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
01.07.02.12.361.0005.2003.44905236.012200000.295 - FICHA						
344/2021	16071/0 O	10218 - PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.00 UNIDA VL. UNIT. 2365.00 VL. TOTAL 2365.00 - FRAGMENTADORA DE PAPEIS; C/ABERT. MIN.245MM; MIN 30 FLS/MIN.; CAPAC. MIN. 31L; 220V. - FRAGMENTADORADE PAPEIS; CONFECCIONADA EM POLIMEROS E METAL; BASE COM RODÍZIOS PARA LOCOMOÇÃO; ABERTURA INSERÇÃO DE FOLHAS MEDINDO MÍNIMO DE 245MM; COM ABERTURA INDEPENDENTE PARA CD/DVD, CARTÃO DE CREDITO; COM CAPACIDADE PARA FRAGMENTAR NO MÍNIMO 30 FOLHAS A4 (75G/M2), CLIP E PEQUENOS GRAMPOS; NIVEL SEGURANCA P2; COM REVERSÃO; ACIONAMENTO POR TECLA DE LIGA/DESLIGA/REVERSO; NÍVEL DE RUIDO MÁXIMO 65DB/A; LIXEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 31 LITROS; CONTENDO SENSOR DE SEGURANÇA; POTÊNCIA NO MÍNIMO 550 W; VOLTAGEM 220V; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES; ACOMPANHA MANUAL EM PORTUGUÊS; PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 06 MESES; COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL; ACONDICIONADO DE FORMA A GARANTIR SEU RECEBIMENTO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. - Marca: MENNO - Modelo: SECRETA S300D - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA SUPERVISÃO EDUCACIONAL DA SEC.	PREGÃO PRESENCIAL	72/2020	2.365,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGENHARIA						
01.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO						
01.08.01.04.000 - Administração						
01.08.01.04.127 - Ordenamento Territorial						
01.08.01.04.127.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA						
01.08.01.04.127.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
01.08.01.04.127.0001.2003.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						
01.08.01.04.127.0001.2003.33903966.011100000 - GERAL						
01.08.01.04.127.0001.2003.33903966.011100000.366 - FICHA						
0/0	16061/0 O	9760 - MM. JUIZO DA 2ª VARA DE INDAIATUBA	1.00 SERVI VL. UNIT. 18963.00 VL. TOTAL 18963.00 - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS (MEMORANDO Nº 725/2021, DE 25/06/2021).	DISPENSA DE LICITAÇÃO		18.963,00
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
01.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO						
01.09.01.27.000 - Desporto e Lazer						
01.09.01.27.812 - Desporto Comunitário						
01.09.01.27.812.0006 - GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER						
01.09.01.27.812.0006.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
01.09.01.27.812.0006.2003.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						
01.09.01.27.812.0006.2003.33903978.011100000 - GERAL						
01.09.01.27.812.0006.2003.33903978.011100000.388 - FICHA						
60/2021	16072/0 G	10747 - JUSTI & MAIAN LTDA - EPP		PREGÃO ELETRÔNICO	45/2021	159.706,67

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UNIDA VL. UNIT. 159706.67 VL. TOTAL 159706.67 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA/HIGIENIZACAO DAS PISCINAS. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DAS PISCINAS; INCLUSO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AQUECIMENTO, BOMBEAMENTO E FILTRAGEM, BEM COMO, AJUSTES E ORGANIZAÇÃO GERAL PARA O FUNCIONAMENTO GERAL DAS PISCINAS; CONFORME DESCRITIVO ANEXO. - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização das piscinas, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, com prazo de contrato pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com a descrição constante do Anexo I do Edital.			
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA **01.10.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA** **01.10.02.28.000 - Encargos Especiais** **01.10.02.28.846 - Outros Encargos Especiais** **01.10.02.28.846.0007 - ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA** **01.10.02.28.846.0007.0007 - DEVOLUÇÕES DE RECURSOS E RESSARCIMENTOS** **01.10.02.28.846.0007.0007.33909302 - RESTITUIÇÕES** **01.10.02.28.846.0007.0007.33909302.011100000 - GERAL** **01.10.02.28.846.0007.0007.33909302.011100000.434 - FICHA**						
15563/2021	16078/0 O	25935 - SERGIO MASANORI TAWARA	1.00 VL. UNIT. 1601.45 VL. TOTAL 1601.45 - DEVOLUÇÃO DE 50% DO IPVA (VEÍCULO HÍBRIDO) DO EXERCÍCIO DE 2020 CFE PROC ADM. N°15563/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.601,45
01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO **01.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO** **01.11.01.22.000 - Indústria** **01.11.01.22.661 - Promoção Industrial** **01.11.01.22.661.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA** **01.11.01.22.661.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE** **01.11.01.22.661.0001.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** **01.11.01.22.661.0001.2003.33903099.011100000 - GERAL** **01.11.01.22.661.0001.2003.33903099.011100000.446 - FICHA**						
0/0	16075/0 O	15336 - REGINA CELIA DA SILVA	1.00 UN VL. UNIT. -269.71 VL. TOTAL -269.71 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 16075/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-269,71
01.11.01.22.661.0001.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA **01.11.01.22.661.0001.2003.33903999.011100000 - GERAL** **01.11.01.22.661.0001.2003.33903999.011100000.449 - FICHA**						
0/0	16077/0 O	15336 - REGINA CELIA DA SILVA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-314,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. -314.00 VL. TOTAL -314.00 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 16077/0			
01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
01.15.01.10.000 - Saúde						
01.15.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
01.15.01.10.302.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.302.0015.2062 - MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
01.15.01.10.302.0015.2062.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
01.15.01.10.302.0015.2062.33903039.013100000 - SAÚDE–GERAL						
01.15.01.10.302.0015.2062.33903039.013100000.593 - FICHA						
1900/2021	16054/0 E	21655 - RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	8.00 UNIDA VL. UNIT. 254.00 VL. TOTAL 2032.00 - BATERIA AUTOMOTIVA,60AMP,ABNT 060D2JR - BATERIA AUTOMOTIVA; 60AMP; POSITIVO LADO DIREITO; TERMINAL ARREDONDADO TIPO DIN; COMUM; PECA SIMILAR AO GENUINO COM CERTIFICADO E CODIGO ABNT; 060D2JR - Marca: ELETRAN, 3.00 UNIDA VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 1170.00 - BATERIA AUTOMOTIVA: 70 AMP: POSITIVO LADO ESQUERDO;SEM MANUTENCAO - BATERIA AUTOMOTIVA; 70AMP; POSITIVO LADO ESQUERDO; TERMINAL ARREDONDADO TIPO DIN; COMUM;SEM MANUTENÇÃO, PECA SIMILAR AO GENUINO COM CERTIFICADO E CODIGO ABNT; 070D3JR - Marca: ELETRAN, 6.00 UNIDA VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 2520.00 - BATERIA AUTOMOTIVA; 105 AMP; POSITIVO LADO DIREITO; SEM MANUTENCAO. - BATERIA AUTOMOTIVA; 105 AMP; POSITIVO LADO DIREITO; TERMINAL ARREDONDADO TIPO DIN; SEM MANUTENÇÃO; E SUAS CONDICOES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR15914/2013; E SER FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA N.401/2008. - Marca: ELETRAN, 2.00 UNIDA VL. UNIT. 837.20 VL. TOTAL 1674.40 - BATERIA AUTOMOTIVA; 180 AMP; POSITIVO LADO DIREITO; SEM MANUTENCAO. - BATERIA AUTOMOTIVA; 180 AMP; POSITIVO LADO DIREITO; TERMINAL ARREDONDADO TIPO DIN; SELADA SEM MANUTENÇÃO; PEÇA SIMILAR AO GENUÍNO E SUAS CONDICOES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR15914/2013; E SER FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA N.401/2008. - Marca: ELETRAN, 1.00 UNIDA VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - BATERIA AUTOMOTIVA; 50 AMP; POSITIVO LADO DIREITO; SEM MANUTENCAO. - BATERIA AUTOMOTIVA; 50 AMP; POSITIVO LADO DIREITO; TERMINAL ARREDONDADO TIPO DIN; SEM MANUTENÇÃO; E SUAS CONDICOES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 15914/2013; E SER FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA N.401/2008. - Marca: AMPERA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE - EMPRESA: MILANI COMÉRCIO - VEÍCULOS:DBA-6643/DMN-3473/GKA-0030/DKI-5112 - DKI-5113/DKI-5024/DKI-5394/DMN-3474/DMN-3515/EEF-3154/DBS-7927/FYU-2496/FNV-3801/GCM-3665/FQT-5422 - FPZ-7150/GGI-8021/FCI-8176/DKI-5361/GIF-1194 - V-158 - A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO	PREGÃO PRESENCIAL	6/2021	7.646,40
1901/2021	16055/0 O	22114 - ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E		PREGÃO PRESENCIAL	56/2020	6.340,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 PEÇAS VL. UNIT. 6340.00 VL. TOTAL 6340.00 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS E IMPLEMENTOS NOVOS, ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE, ACESSÓRIOS EM GERAL PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS DA MARCA RENAULT - AQUISIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS E IMPLEMENTOS NOVOS, ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA OU HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE, ACESSÓRIOS EM GERAL PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS DA MARCA RENAULT - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO COMPLETA DO CÂMBIO AUTOMÁTICO DA OROCH - EMPRESA: ARPOADOR COMÉRCIO - VEÍCULO: OROCH - PLACA: GEI-1573 - V-151 - A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO			
01.15.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico **01.15.01.10.303.0015 - GESTÃO DA SAÚDE** **01.15.01.10.303.0015.2035 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS** **01.15.01.10.303.0015.2035.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR** **01.15.01.10.303.0015.2035.33903036.913120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)** **01.15.01.10.303.0015.2035.33903036.913120004.952 - FICHA**						
1362/2021	16057/0 E	22399 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	500.00 AMPOL VL. UNIT. 9.02 VL. TOTAL 4510.00 - DOBUTAMINA SOL 250 MG AMPOLA 20 ML - DOBUTAMINA SOL 250 MG; FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLA DE 20 ML - Marca: TEUTO, 2500.00 FRASC VL. UNIT. 42.67 VL. TOTAL 106675.00 - PROPOFOL 10MG/ML - PROPOFOL 10MG/ML; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AMPOLA 20ML - Marca: NUTRIEX - Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, sendo entrega única, cada entrega em até 15(quinze) dias	PREGÃO ELETRÔNICO	52/2021	111.185,00
1362/2021	16058/0 E	18640 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUT	4000.00 FRASC VL. UNIT. 14.76 VL. TOTAL 59040.00 - FENTANILA, CITRATO 78,5 MCG/ML (EQUIVALE 50,0MCG) 10 ML; - Fentanila, citrato 78,5 mcg/ml (equivale 50 mcg) 10 ml; forma de apresentação: frasco/ampola 10 ml. - Marca: CRISTÁLIA, 2500.00 AMPOL VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 6250.00 - MORFINA 10 MG/ ML INJETAVEL - MORFINA 10 MG/ ML, INJETAVEL, FRASCO AMPOLA DE 1 ML. - Marca: CRISTÁLIA - Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, sendo entrega única, cada entrega em até 15(quinze) dias	PREGÃO ELETRÔNICO	52/2021	65.290,00
1362/2021	16059/0 E	18640 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUT	1000.00 FRASC VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35000.00 - ROCURONIO, BROMETO 10 MG/ML - ROCURONIO, BROMETO 10 MG/ML, FRASCO AMPOLA COM 5ML - Marca: CRISTÁLIA - Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, sendo entrega única, cada entrega em até 15(quinze) dias	PREGÃO ELETRÔNICO	52/2021	35.000,00
01.15.01.10.303.0015.2035.33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR **01.15.01.10.303.0015.2035.33903202.013100000 - SAÚDE–GERAL** **01.15.01.10.303.0015.2035.33903202.013100000.622 - FICHA**						
1903/2021	16056/0 G	8296 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	1.00 UNIDA VL. UNIT. 17162.03 VL. TOTAL 17162.03 - MEDICAMENTOS; DE "A " A "Z"; CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NãO PADRONIZADOS NA REDE MUNICIPAL , CONSTANTES NA TABELA DE PREçOS DA ASSOCIAçãO BRASILEIRA DE COMéRCIO FARMACêUTICO (REVISTA ABC FARMA) DE "A" A " Z"; FORNECIDO POR UNIDADE. - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DA LIMINAR JUDICIAL 1005521-09.2021.8.26.0248 DE GUILHERME CRUCILLO DE LIMA. REQUISIÇÃO 094/21 DE 28.06.2021. - M-10. - DESPESA NÃO VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO.	PREGÃO PRESENCIAL	16/2021	17.162,03
01.15.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica **01.15.01.10.305.0015 - GESTÃO DA SAÚDE** **01.15.01.10.305.0015.2065 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA** **01.15.01.10.305.0015.2065.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS** **01.15.01.10.305.0015.2065.31901644.013100000 - SAÚDE–GERAL** **01.15.01.10.305.0015.2065.31901644.013100000.654 - FICHA**						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2021	16053/0 O	366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	1.00 VL. UNIT. 12041.32 VL. TOTAL 12041.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2021.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		12.041,32

01.17.00 - SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
01.17.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
01.17.01.04.000 - Administração
01.17.01.04.122 - Administração Geral
01.17.01.04.122.0014 - GESTÃO DA FROTA
01.17.01.04.122.0014.2014 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA
01.17.01.04.122.0014.2014.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.17.01.04.122.0014.2014.33903999.011100000 - GERAL
01.17.01.04.122.0014.2014.33903999.011100000.691 - FICHA

515/2021	16060/0 E	2254 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	20.00 Unid VL. UNIT. 35.15 VL. TOTAL 703.00 - PRESTACAO DE SERVICO - TROCA DE FECHADURA - PRESTACAO DE SERVICO - TROCA DE FECHADURA, 20.00 UNIDA VL. UNIT. 37.11 VL. TOTAL 742.20 - SERVICO DE CHAVEIRO - MANUTENCAO DE FECHADURA - SERVICO DE CHAVEIRO MANUTENCAO DE FECHADURA, CONFORME DESCRITIVO, 20.00 SERVI VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 640.00 - SERVICO DE CHAVEIRO - PRODUCAO DE COPIA DE CHAVE - PRODUCAO DE COPIA DE CHAVE, CONFORME DESCRITIVO, 20.00 UNIDA VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 750.00 - SERVICO DE CHAVEIRO: TROCA MIOLO DE FECHADURA. - SERVICO DE CHAVEIRO: TROCA MIOLO DE FECHADURA., 15.00 UNIDA VL. UNIT. 37.11 VL. TOTAL 556.65 - SERVICO DE CHAVEIRO; CONSERTO MIOLO DE FECHADURA. - SERVICO DE CHAVEIRO; CONSERTO MIOLO DE FECHADURA., 15.00 UNIDA VL. UNIT. 37.11 VL. TOTAL 556.65 - SERVICO DE CHAVEIRO; TROCA SEGREDO FECHADURA. - SERVICO DE CHAVEIRO; TROCA SEGREDO FECHADURA. - Serviço de chaveiro. - "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO E/OU CONVÊNIO."	PREGÃO PRESENCIAL	117/2020	3.948,50

						852.933,74

						852.933,74

INDAIATUBA, 29 de Junho de 2021

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA