Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Novembro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA						
01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO						
01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO						
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO						
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA						
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
01.01.01.04.122.0001.2001.33903607 - ESTAGIÁRIOS						
01.01.01.04.122.0001.2001.33903607.011100000 - GERAL						
01.01.01.04.122.0001.2001.33903607.011100000.9 - FICHA						
0/0	33117/0 G	923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE	1.00 SERVI VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO -	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.300,00
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						
01.04.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
01.04.01.04.122.0001.2001.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						
01.04.01.04.122.0001.2001.44905206.011100000 - GERAL						
01.04.01.04.122.0001.2001.44905206.011100000.58 - FICHA						
99/2022	33116/0 O	23936 - F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. -2990.00 VL. TOTAL -2990.00 - ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO 12433/2022 CONF PEDIDO 16320/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		-2.990,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
01.05.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
01.05.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
01.05.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
01.05.02.08.244.0016 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
01.05.02.08.244.0016.2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL						
01.05.02.08.244.0016.2033.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
01.05.02.08.244.0016.2033.33903007.015000051 - FMAS - TESOURO						
01.05.02.08.244.0016.2033.33903007.015000051.101 - FICHA						
531/2022	33113/0 G	23321 - SM LOPES EIRELI		PREGÃO PRESENCIAL	43/2022	5.510,93

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor

25.00 UNIDA VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 180.00 - ABACAXI PEROLA - ABACAXI PÉROLA; FRESCA, DE PRIMEIRA; APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA INTACTA E FIRME; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; RESISTENTE AO MANUSEIO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA - Marca: CEASA, 6.80 Kg VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 40.12 - ABÓBORA CABOTIÁ - ABÓBORA CABOTIÁ; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; ISENTA DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA VAZADA BEM CONSERVADA E ISENTAS DE SUJIDADES, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA - Marca: CEASA, 10.00 UNIDA VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 49.00 - ALFACE; LISA - MAÇO - ALFACE; LISA; FRESCA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA; FIRME E INTACTA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. - Marca: CEASA, 0.80 Kg VL. UNIT. 67.90 VL. TOTAL 54.32 - AMEIXA SECA SEM CAROÇO - AMEIXA PRETA DESIDRATADA SEM CAROçO, CONSERVANTE SORBATO DE POTáSSIO, NãO CONTéM GLúTEN - Marca: A GRANEL, 19.00 UNIDA VL. UNIT. 8.29 VL. TOTAL 157.51 - ATUM SÓLIDO; TIPO LIGHT ; LATA 170 GR - Pescado em conserva; atum; preparados com pescado fresco,limpo,viscerado; apresentação: natural; light;conservado em agua e sal; com aspecto cor cheiro e sabor proprio; isento de ferrugem e danificação nas embalagens sujidades,parasitos e larvas; validade min.24 meses,fabric.max.60dias devidamente clara na lata; e suas condições deverão estar de acordo com a nta-10(decreto 12486,de 20/10/78); port.sda n°63 de 13/11/2002 e suas post.alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced.adminstrativos determinados pela sec.agr - Marca: COQUEIRO, 20.00 UNIDA VL. UNIT. 20.29 VL. TOTAL 405.80 - AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM - 250 ML - AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM - 250ML, NãO CONTEM GLúTEM , GORDURAS TOTAIS 12G; VALOR ENERGETICO 108 KCAL. - Marca: GALLO, 5.00 QUILO VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 42.45 - AÇUCAR DEMERARA - Açúcar demerara: açúcar demerara, granulada, apresentando cor e sabor característicos; Isenta de sujidades e materiais estranhos à sua espécie; Embalagem atóxica de 500 gramas. - Marca: UNIÃO, 26.30 QUILO VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 102.57 - BANANA MAÇÃ - Banana; Maca de Primeira; Comprimento Maior Que 10 Cm e Diametro Maior Que 30 Mm; Coloracao Da Casca Amarelo Palido, Espessura Fina e e Polpa Branca; o Lote Devera Apresentar Homogeneidade Visual de Tamanho e Coloracao; Nao Apresentar Defeitos Como: Passada, Dano Por Praga, Podridao e Ferimento Em Mais Que Tres Dedos Da Penca E; Dois Dedos Se For Buque; Devendo Ser Entregue Em Embalagem Sub Multipla de 1,00 x 1,20m; Contendo Identificacao do Produto, Peso Liquido, Nome e Telefone do Fornecedor; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Instrucao Normativa Conjunta 09/02 (sarc, Anvisa,inmetro)rdc 12/01 e Alteracoes Posteriores; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; - Marca: CEASA, 16.20 QUILO VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 79.38 - BETERRABA,DE PRIMEIRA QUALIDADE - BETERRABA; DE PRIMEIRA; FRESCA,COMPACTA E FIRME; ISENTA DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; TAMANHO,COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA; ACONDICIONADA EM CAIXA DE MADEIRA(495X355X220)MM; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-15(DECRETO 12486 DE 20/10/78); COM OS PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA N 9,DE 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO) - Marca: CEASA, 9.30 Kg VL. UNIT. 53.78 VL. TOTAL 500.15 - CARNE BOVINA; ALCATRA - CARNE BOVINA; ALCATRA; RESFRIADA; E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS; EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATÓXICO; PEÇA PESANDO ENTRE 4 E 5 KGS; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3(DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA.2244/97)., PRAZO MINIMO DE VALIDADE 04 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. - Marca: A GRANEL, 12.60 Kg VL. UNIT. 45.90 VL. TOTAL 578.34 - CARNE MOIDA DE PRIMEIRA (PATINHO) - carne

Bovina; Patinho; Moida; Resfriado; e No Maximo 10% de Sebo e Gordura, Com Aspecto,cor,cheiro e Sabor Proprios; Embalada Saco Plastico Transparente,atoxico; Pesando 5kgs; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Nta-3(decreto 12486 de 20/10/78) e (ma.2244/97); Port. 145 de 01/09/98 e Suas Posteriores Alteracoes; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega Aos Proced.administrativos Determinados Pela Sec.agr; - Marca: A GRANEL, 0.50 QUILO VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 55.00 - CASTANHA DO PARA INTEIRA SEM CASCA - Castanha; do Para, Inteira, Sem Casca; de Primeira Qualidade; Apresentando Tamanho e Coloracao Uniformes; Ausencia de Sujidades e Outros Materiais Estranhos; Embalagem Primaria Plastica Atoxica e Lacrada; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 360/03, Rdc 272/05, Rdc 14/14 e Alteracoes Posteriores; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; Com Validade Minima de 5 Meses Na Data Da Entrega; - Marca: CEASA, 6.20 QUILO VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 30.38 - CEBOLA,DE PRIMEIRA - CEBOLA; PRIMEIRA; COMPACTA E FIRME; SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA,PERFURACOES E CORTES; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA; ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO(750X480)MM; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-15(DECRETO 12486 DE 20/10/78); COM OS PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA,N 9,DE 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO) - Marca: CEASA, 5.00 LATA VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 36.45 - CREME DE LEITE,LATA PESANDO 300 GRAMAS - CREME DE LEITE; APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MINIMA DE 25%; EMBALADO EM LATA,PESANDO 300 GRAMAS,COM VALIDADE MINIMA DE 10MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA-146,DE 07/03/96 - Marca: NESTLÉ, 3.00 QUILO VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 15.87 - FARINHA DE ARROZ - Farinha de arroz, cor típica, odor e sabor característicos. Isenta de glútem. Livre de sujidades, parasitas e larvas. Isenta de corantes e conservantes. Embalagem atóxica com 1 kg. Validade mínima de 4 meses a contar da entrega. - Marca: SOLITO, 3.00 EMBAL VL. UNIT. 4.57 VL. TOTAL 13.71 - FECULA DE BATATA - Fecula de batata: fécula de batata em pó fino, com aspecto, cor, cheiro e sabor característicos. Isenta de sujidades, parasitas e larvas; Embalagem atóxica de 200 gramas; Validade mínima de 6 meses a contar da entrega. - Marca: MARPA, 16.50 QUILO VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 377.85 - FRANGO SEMI-PROCESSADO; FILE PEITO CONGELADO - FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO; SEM PELE;SEM OSSO;COM ASPECTO,COR E CHEIRO PRÓPRIOS, SEM MANCHAS E PARASITAS; CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM NTA-3(DECRETO 12486/78,MA 224497 E PORTARIA 210/98);PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROC. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA SEC. DE AGRICULTURA - Marca: A GRANEL, 19.80 Kg VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 98.80 - GOIABA, VERMELHA, DE PRIMEIRA - GOIABA; VERMELHA; FRESCA; DE PRIMEIRA; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; COM POLPA FIRME E INTACTA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; ISENTA DE FERTILIZANTES SUJIDADES; PARASITAS E LARVAS; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA VAZADA BEM CONSERVADAS E ISENTAS DE SUJIDADES, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINA

01.05.02.08.244.0017 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
01.05.02.08.244.0017.2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
01.05.02.08.244.0017.2036.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.05.02.08.244.0017.2036.33903912.055000015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA
01.05.02.08.244.0017.2036.33903912.055000015.116 - FICHA

527/2022	33111/0 O	22111	- JULY ANA BATAIELO MAROTTI	1.00 UNIDA VL. UNIT. 1650.00 VL. TOTAL 1650.00 - SERVICO DE LOCACAO PARA REALIZACAO DE EVENTOS - CARRINHO DE BEBIDAS - SERVICO DE LOCACAO PARA REALIZACAO DE EVENTOS - CARRINHO DE BEBIDAS; GARRAFAS DE 02 LITROS; SERVIDO EM COPOS DESCARTÁVEIS; RECEIPIENTE PARA REFRIGERAR; INCLUSO MONITOR - Requisição para a locação de barracas de hotdog, pastel e refrigerante para a Festa de Encerramento do Grupo da Terceira Idade - Digna Idade dos CRAS I - Oliveira Camargo, CRAS II - Tombadouro, CRAS III - Parque Corolla, CRAS IV - Jardim São Conrado, CRAS V - Jardim Brasil e CRAS VI - Parque Campo Bonito. O evento acontecerá no dia 16/11/2022, no Clube de Campo da ASPMI. - SALDO REPROGRAMAÇÃO RESOLUÇÃO CMAS Nº 04, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022. - DECRETO Nº 14.514, DE 19 DE ABRIL DE 2022. - RECURSO FEDERAL - Foram orçados: - - Barraquinha de hot dog - 400 cachorros quentes - - Barraquinha de pastel - 400 pasteis - - Barraquinha de refrigerante - 400 unidades de mini garrafinhas de refrigerantes, com monitor para servir e caixa de gelo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.650,00
527/2022	33112/0 O	22111	- JULY ANA BATAIELO MAROTTI		DISPENSA DE LICITAÇÃO	4.320,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UNIDA VL. UNIT. 2160.00 VL. TOTAL 2160.00 - SERVICO DE LOCACAO PARA REALIZACAO DE EVENTOS - CARRINHO DE CACHORRO QUENTE - SERVICO DE LOCACAO PARA REALIZACAO DE EVENTOS - CARRINHO DE CACHORRO QUENTE; PÃO, PURE, BATATA PALHA, VINAGRETE, MOLHOS E CONDIMENTOS; INCLUSO MONITOR, 1.00 UNIDA VL. UNIT. 2160.00 VL. TOTAL 2160.00 - SERVICO DE LOCACAO PARA REALIZACAO DE EVENTOS - CARRINHO DE PASTEL - SERVICO DE LOCACAO PARA REALIZACAO DE EVENTOS - CARRINHO DE PASTEL; INCLUSO MONITOR - Requisição para a locação de barracas de hotdog, pastel e refrigerante para a Festa de Encerramento do Grupo da Terceira Idade - Digna Idade dos CRAS I - Oliveira Camargo, CRAS II - Tombadouro, CRAS III - Parque Corolla, CRAS IV - Jardim São Conrado, CRAS V - Jardim Brasil e CRAS VI - Parque Campo Bonito. O evento acontecerá no dia 16/11/2022, no Clube de Campo da ASPMI. - SALDO REPROGRAMAÇÃO RESOLUÇÃO CMAS Nº 04, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022. - DECRETO Nº 14.514, DE 19 DE ABRIL DE 2022. - RECURSO FEDERAL - Foram orçados: - - Barraquinha de hot dog - 400 cachorros quentes - - Barraquinha de pastel - 400 pasteis - - Barraquinha de refrigerante - 400 unidades de mini garrafinhas de refrigerantes, com monitor para servir e caixa de gelo			
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **01.07.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA** **01.07.01.12.000 - EDUCAÇÃO** **01.07.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL** **01.07.01.12.361.0005 - GESTÃO EDUCACIONAL** **01.07.01.12.361.0005.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE** **01.07.01.12.361.0005.2001.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO** **01.07.01.12.361.0005.2001.33903014.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL** **01.07.01.12.361.0005.2001.33903014.012200000.277 - FICHA**						
819/2022	33104/0 E	26310 - 2 FIT COMERCIAL LTDA.	4.00 UNIDA VL. UNIT. 384.50 VL. TOTAL 1538.00 - CAMA ELASTICA, DIAM 97 CM, TUBULAR DE ACO, PARTE SUPERIOR NAYLON REFORCADO. - CAMA ELASTICA TRAMPOLIM SUPORTA 150 KG; COM DIAMETRO DE 97CM ; COM 32 MOLAS EM ACO; CAMA PROPRIOCEPTIVA; TUBULAR DE ACO PINTADO APOS PREVIO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PES C/PONTEIRA DE BORRACHA ADERENTE; PARTE SUPERIOR EM NYLON REFORCADO COM MOLAS PARAMOVIMENTO/BALANCO; COM LONA SANSUI FIO 2000. - Marca: POLIMET - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NA EMEB "PROF.ª ELVIRA MARIA MAFFEI" - ESPAÇO AVANÇAR. - FORNECEDOR: 2 FIT COMERCIAL LTDA.	PREGÃO ELETRÔNICO	63/2021	1.538,00
01.07.01.12.361.0005.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO **01.07.01.12.361.0005.2001.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL** **01.07.01.12.361.0005.2001.33903099.012200000.277 - FICHA**						
819/2022	33103/0 E	26310 - 2 FIT COMERCIAL LTDA.		PREGÃO ELETRÔNICO	63/2021	35,50

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			10.00 UNIDA VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 35.50 - CONE PARA TREINAMENTO; MED. 20CM DE ALTURA,; CONFECCIONADO EM PLASTICO MALEÁVEL - CONE TREINAMENTO; MED. 20CM DE ALTURA, CONFECCIONADO EM PLASTICO MALEÁVEL. CORES VARIADAS. - Marca: PLASTIC - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NA EMEB "PROF.ª ELVIRA MARIA MAFFEI" - ESPAÇO AVANÇAR. - FORNECEDOR: 2 FIT COMERCIAL LTDA.			
01.07.01.12.361.0005.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO **01.07.01.12.361.0005.2001.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL** **01.07.01.12.361.0005.2001.33904601.012200000.284 - FICHA**						
0/0	33095/0 E	19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	1.00 UNIDA VL. UNIT. 17608.06 VL. TOTAL 17608.06 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA - FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTACAO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO) PARA OS SERVIDORES DA MUNICIPALIDADE, PELO PERIODO DE 24 MESES. O FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTACAOEM MEIO ELETRONICO, DEVERA SER REALIZADO NAS DEPENDENCIAS PROPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA NAS RESPECTIVAS SECRETARIAS, COMPREENDENDO MAO DE OBRA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA MINIMA NECESSARIA A CONSECUCAO DO OBJETO LICITADO, TUDO AS EXPENSAS DO INTERESSADO, CUMPRIDAS AS DISPOSICOES LEGAIS E POSTURAS MUNICIPAIS QUE NORMATIZAM O EXERCICIO DE TAL ATIVIDADE. MINIMO DE 10 (DEZ) ESTABELECIMENTOS QUE ACEITEM O VALE ALIMENTACAO. - A EMPRESA FICARA RESPONSAVEL PELA DISTRIBUICAO DOS ENVELOPES (CARTOES) PARA CADA SECRETARIA, CONFORME ANEXO, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESSA REQUISICAO. - O objeto do presente contrato é a contratação de empresa especializada para fornecimento de Vales Alimentação (cart	PREGÃO PRESENCIAL	156/2019	17.608,06
01.07.01.12.361.0005.2001.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES **01.07.01.12.361.0005.2001.44905210.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL** **01.07.01.12.361.0005.2001.44905210.012200000.286 - FICHA**						
820/2022	33105/0 E	26217 - RENOVA CAMPINAS COMERCIAL EIRELI	2.00 UNIDA VL. UNIT. 990.00 VL. TOTAL 1980.00 - PLINTO, EM ESPUMA, FORMATO PIRAMIDAL, REVESTIDO EM TECIDO VINILICO COLORIDO - PLINTO; EM ESPUMA; FORMADO POR 4 BLOCOS DE ESPUMA; MEDINDO APROX. 20 CM DE ALTURA CADA; DENSIDADE 28; EM FORMATO PIRAMIDAL; REVESTIDO EM TECIDO VINILICO COLORIDO; UNIDOS POR VELCRO; PARA POSSIBILITAR A COMPOSICAO DE VARIAS ESTRUTURAS SOBREPOSTAS; MEDINO MINIMO 80X100 CM(AXL), PARA USO EM ATIVIDADES DE RECREACAO E INICIACAO A GINASTICA ARTISTICA - Marca: PERON - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NA EMEB "PROF.ª ELVIRA MARIA MAFFEI" - ESPAÇO AVANÇAR. - FORNECEDOR: RENOVA CAMPINAS COMERCIAL EIRELI.	PREGÃO ELETRÔNICO	63/2021	1.980,00
01.07.01.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL **01.07.01.12.365.0005 - GESTÃO EDUCACIONAL** **01.07.01.12.365.0005.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE** **01.07.01.12.365.0005.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** **01.07.01.12.365.0005.2001.33904601.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** **01.07.01.12.365.0005.2001.33904601.012100000.303 - FICHA**						
0/0	33106/0 E	19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		PREGÃO PRESENCIAL	156/2019	27.000,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UNIDA VL. UNIT. 27000.00 VL. TOTAL 27000.00 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA - FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTACAO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO) PARA OS SERVIDORES DA MUNICIPALIDADE, PELO PERIODO DE 24 MESES. O FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTACAOEM MEIO ELETRONICO, DEVERA SER REALIZADO NAS DEPENDENCIAS PROPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA NAS RESPECTIVAS SECRETARIAS, COMPREENDENDO MAO DE OBRA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA MINIMA NECESSARIA A CONSECUCAO DO OBJETO LICITADO, TUDO AS EXPENSAS DO INTERESSADO, CUMPRIDAS AS DISPOSICOES LEGAIS E POSTURAS MUNICIPAIS QUE NORMATIZAM O EXERCICIO DE TAL ATIVIDADE. MINIMO DE 10 (DEZ) ESTABELECIMENTOS QUE ACEITEM O VALE ALIMENTACAO. - A EMPRESA FICARA RESPONSAVEL PELA DISTRIBUICAO DOS ENVELOPES (CARTOES) PARA CADA SECRETARIA, CONFORME ANEXO, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESSA REQUISICAO. - O objeto do presente contrato é a contratação de empresa especializada para fornecimento de Vales Alimentação (cart		
01.07.01.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL **01.07.01.12.367.0005 - GESTÃO EDUCACIONAL** **01.07.01.12.367.0005.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE** **01.07.01.12.367.0005.2001.33903607 - ESTAGIÁRIOS** **01.07.01.12.367.0005.2001.33903607.012400000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL** **01.07.01.12.367.0005.2001.33903607.012400000.315 - FICHA**						
1545/2019	33102/0 E	19978 - CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CIEE	1.00 UN VL. UNIT. -177000.00 VL. TOTAL -177000.00 - ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO 7223/2022 CONF PEDIDO 16168/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO		-177.000,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA **01.10.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA** **01.10.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS** **01.10.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA** **01.10.02.28.843.0007 - ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA** **01.10.02.28.843.0007.0004 - PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS** **01.10.02.28.843.0007.0004.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL** **01.10.02.28.843.0007.0004.32902101.011100000 - GERAL** **01.10.02.28.843.0007.0004.32902101.011100000.385 - FICHA**						
0/0	33081/0 O	2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SERVI VL. UNIT. 149478.27 VL. TOTAL 149478.27 - PAGAMENTO - REF. PAGTO DO CONTRATO FINANC Nº 183.260.941/2007 - CIDADE NOVA, PARCELA Nº 147/240, VENCTO: 09/11/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		149.478,27
01.10.02.28.843.0007.0004.32902101.041100000 - GERAL **01.10.02.28.843.0007.0004.32902101.041100000.386 - FICHA**						
0/0	33075/0 O	2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		50.773,97

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 SERVI VL. UNIT. 50773.97 VL. TOTAL 50773.97 - PAGAMENTO - REF. PAGTO - CONTRATO FINANC Nº 182.854-55/07 - ETE SAAE PARCELA Nº 148/240, VENCTO: 09/11/2022			
0/0	33077/0 O	2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SERVI VL. UNIT. 25327.00 VL. TOTAL 25327.00 - PAGAMENTO - REF. PAGTO - CONTRATO FINANC Nº 0354.447-62/12 - ETA III, PARCELA Nº 104/240, VENCTO: 09/11/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		25.327,00
0/0	33079/0 O	2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SERVI VL. UNIT. 29012.76 VL. TOTAL 29012.76 - PAGAMENTO - REF. PAGTO DO CONTRATO FINANC Nº 0354.457-99/12 - RIBEIRÃO PIRAÍ, PARCELA Nº 110/240, VENCTO: 09/11/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		29.012,76
01.10.02.28.843.0007.0004.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL						
01.10.02.28.843.0007.0004.46907101.011200000 - ALIENAÇÃO DE BENS						
01.10.02.28.843.0007.0004.46907101.011200000.388 - FICHA						
0/0	33080/0 O	2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SERVI VL. UNIT. 172353.70 VL. TOTAL 172353.70 - PAGAMENTO - REF. PAGTO DO CONTRATO FINANC Nº 183.260.941/2007 - CIDADE NOVA, PARCELA Nº 147/240, VENCTO: 09/11/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		172.353,70
01.10.02.28.843.0007.0004.46907101.041100000 - GERAL						
01.10.02.28.843.0007.0004.46907101.041100000.389 - FICHA						
0/0	33074/0 O	2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SERVI VL. UNIT. 59332.88 VL. TOTAL 59332.88 - PAGAMENTO - REF. PAGTO - CONTRATO FINANC Nº 182.854-55/07 - ETE SAAE PARCELA Nº 148/240, VENCTO: 09/11/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		59.332,88
0/0	33076/0 O	2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SERVI VL. UNIT. 18674.91 VL. TOTAL 18674.91 - PAGAMENTO - REF. PAGTO - CONTRATO FINANC Nº 0354.447-62/12 - ETA III, PARCELA Nº 104/240, VENCTO: 09/11/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		18.674,91
0/0	33078/0 O	2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 SERVI VL. UNIT. 22747.30 VL. TOTAL 22747.30 - PAGAMENTO - REF. PAGTO DO CONTRATO FINANC Nº 0354.457-99/12 - RIBEIRÃO PIRAÍ, PARCELA Nº 110/240, VENCTO: 09/11/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		22.747,30
01.10.02.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
01.10.02.28.846.0007 - ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA						
01.10.02.28.846.0007.0003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP						
01.10.02.28.846.0007.0003.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						
01.10.02.28.846.0007.0003.33904712.011300000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO						
01.10.02.28.846.0007.0003.33904712.011300000.395 - FICHA						
0/0	33096/0 E	19552 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.00 UN VL. UNIT. -723.32 VL. TOTAL -723.32 - ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO 10115/2022 CONF PEDIDO 16323/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-723,32
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						
01.11.01.22.661.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
01.11.01.22.661.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.11.01.22.661.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL						
01.11.01.22.661.0001.2001.33903999.011100000.417 - FICHA						
0/0	33094/0 E	583 - CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA P		DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.000,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 SERVI VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - PAGAMENTO DE JOVEM APRENDIZ -			
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS **01.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO** **01.14.01.15.000 - URBANISMO** **01.14.01.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA** **01.14.01.15.451.0009 - GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA** **01.14.01.15.451.0009.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE** **01.14.01.15.451.0009.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** **01.14.01.15.451.0009.2001.33903007.011100000 - GERAL** **01.14.01.15.451.0009.2001.33903007.011100000.461 - FICHA**						
978/2022	33110/0 E	21121 - PAES E DOCES M. F. LTDA ME	392.00 QUILO VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 8624.00 - PAO FRANCES,PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE - PAO; FRANCES; COMPOSICAO MINIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO,0,8G DE SAL; 0,4G DE REFORCADOR,24ML DE AGUA,0,2G DE ACUCAR; 1,2G DE FERMENTO BIOLOGICO,0,4G DE GORDURA VEGETAL; PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE,VIDA UTIL 6 HORAS; EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3.029,DE 16/04/99) E (PORT.593,DE 25/08/99) - Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA - Aquisição de pão francês para consumo no café da manhã dos funcionários desta Secretaria. - Pregão nº 52/2022 - Edital nº 116/2022 - Fornecedor: PÃES & DOCES M.F. LTDA. "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio".	PREGÃO PRESENCIAL	52/2022	8.624,00
01.14.01.15.451.0009.2001.33903007.911100000 - GERAL **01.14.01.15.451.0009.2001.33903007.911100000.1029 - FICHA**						
979/2022	33109/0 E	21121 - PAES E DOCES M. F. LTDA ME	248.00 QUILO VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 5456.00 - PAO FRANCES,PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE - PAO; FRANCES; COMPOSICAO MINIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO,0,8G DE SAL; 0,4G DE REFORCADOR,24ML DE AGUA,0,2G DE ACUCAR; 1,2G DE FERMENTO BIOLOGICO,0,4G DE GORDURA VEGETAL; PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE,VIDA UTIL 6 HORAS; EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3.029,DE 16/04/99) E (PORT.593,DE 25/08/99) - Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA - Aquisição de pão francês para consumo no café da manhã dos funcionários desta Secretaria. - Pegão nº 52/2022 - Edital nº 116/2022 - Fornecedor: PÃES & DOCES M.F. LTDA. "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio".	PREGÃO PRESENCIAL	52/2022	5.456,00
01.14.01.15.451.0009.2016 - CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL **01.14.01.15.451.0009.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** **01.14.01.15.451.0009.2016.33903007.911100000 - GERAL** **01.14.01.15.451.0009.2016.33903007.911100000.956 - FICHA**						
977/2022	33107/0 E	11972 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS		PREGÃO ELETRÔNICO	18/2022	16.788,40

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			190.00 CAIXA VL. UNIT. 88.36 VL. TOTAL 16788.40 - LEITE UHT/UAT; INTEGRAL, CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO - LEITE UHT/UAT; INTEGRAL; TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%; E C/VALIDADE MIN. DE 100 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, CAIXA CARTONADA E ALUMINIZADA CONTENDO 1 LITRO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA-370,DE 04/09/97 E SUAS POSTERIORES ALTERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELO MAPA, CAIXA COM 12 UNIDADES - Marca: BONOLAT NACIONAL - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIO A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ AOS FUNCIONÁRIOS(DEMUTRAN, TAPA BURACO, ESCRITORIO, ELETRICA) DESTA SECRETARIA. - A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATOS OU CONVÊNIOS.			
01.14.01.15.451.0009.2016.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS **01.14.01.15.451.0009.2016.33903024.911100000 - GERAL** **01.14.01.15.451.0009.2016.33903024.911100000.956 - FICHA**						
984/2022	33125/0 E	19595 - MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	182.00 TONEL VL. UNIT. 529.00 VL. TOTAL 96278.00 - MASSA ASF.CONCRETO BETUMINOSO,USINADO A QUENTE,GRADUACAO B, A SER ENTREGUE NA OBRA. - MASSA ASFALTICA DE CONCRETO BETUMINOSO; USINADO A QUENTE; GRADUACAO B - DER (BINDER); PARA CAMADA DE LIGACAO; A SER ENTREGUE NA OBRA. - Marca: PRÓPRIA, 425.00 TONEL VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 204000.00 - MASSA ASFÁLTICA CBUQ GRADUAÇÃO "D", A SER RETIRADA NA USINA. - MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO; USINADO A QUENTE; GRADUAÇÃO D - DER; A SER RETIRADA NA USINA. - Marca: PRÓPRIA - Aquisição de Massa Asfáltica para o recapeamento de vias públicas nos seguintes locais; Rua Miguel Domingues - Jd. Recanto do Vale, Rua Cerqueira César (Complemento) - Jd. Rossignatti, Rua Antônio Cantelli (Complemento), Rua Ivan Roberto Canavezi - Jd. Regina e Rua Adaisio Giron - Jd. Regina. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.	PREGÃO ELETRÔNICO	62/2022	300.278,00
01.14.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO **01.14.02.26.000 - TRANSPORTE** **01.14.02.26.452 - Serviços Urbanos** **01.14.02.26.452.0010 - GESTÃO DO TRÂNSITO** **01.14.02.26.452.0010.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE** **01.14.02.26.452.0010.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** **01.14.02.26.452.0010.2001.33903001.034100000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO** **01.14.02.26.452.0010.2001.33903001.034100000.482 - FICHA**						
975/2022	33073/0 G	25783 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTD	18500.00 LITRO VL. UNIT. 6.74 VL. TOTAL 124690.00 - COMBUSTÍVEL; ÓLEO DIESEL; CLASSIFICAÇÃO S10 - 10 PPM DE ENXOFRE; PARA USO AUTOMOTIVO EM REGIÕES METROPOLITANAS; DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕESS VIGENTES ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. - COMBUSTÍVEL; ÓLEO DIESEL; CLASSIFICAÇÃO S10 - 10 PPM DE ENXOFRE; PARA USO AUTOMOTIVO EM REGIÕES METROPOLITANAS; DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕESS VIGENTES ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO" PREGÃO N°016/2022 EDITAL N°037/2022	PREGÃO ELETRÔNICO	16/2022	124.690,00
01.14.02.26.452.0010.2001.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE **01.14.02.26.452.0010.2001.33904016.034100000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO** **01.14.02.26.452.0010.2001.33904016.034100000.485 - FICHA**						
0/0	33108/0 G	17486 - DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO P		PREGÃO PRESENCIAL	81/2022	237.939,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 SERVI VL. UNIT. 186601.00 VL. TOTAL 186601.00 - SERVICO DE AQUISICAO/ATUALIZACAO DE SOFTWARE DE CENTRAL DE TRAFEGO ADAPTATIVA; RESPONSIVA EM TEMPO REAL - SERVICO DE AQUISICAO/ATUALUIZACAO DE SOFTWARE PARA CENTRAL DE TRAFEGO ADAPTATIVA, RESPONSIVA EM TEMPO REAL. O SISTEMA DEVE PROPORCIONAR METODO DE CONTROLE EM TEMPO REAL DOS SINAIS DE TRANSITO. A DURACAO DO CICLO, A DISTRIBUICAO DOS VERDES NOS ESTAGIOS E A DEFASAGEM DEVEM SE AJUSTAR INDEPENDENTEMENTE COM BASE NAS INFORMACOES RECEBIDA A CADA CICLO PELOS DETECTORES VEICULARES. O SISTEMA DEVE SE ADAPTAR AUTOMATICAMENTE AOS NOVOS PADROES DE TRAFEGO QUE POSSAM MUDAR COMO RESULTADO DE ACONTECIMENTOS E DE INCIDENTES. CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO., 1.00 SERVI VL. UNIT. 51338.00 VL. TOTAL 51338.00 - SERVICO DE IMPLANTACAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA DE TRAFEGO - SERVICO DE IMPLANTACAO E CONFIGURACAO DOS DETECTORES VIRTUAIS, PROGRAMACAO E PARAMETRIZACAO DOS CONTROLADORES, PARAMETRIZACAO DO SISTEMA E CONFIGURACAO DOS CRUZAMENTOS NO SISTEMA ADAPTATIVO EM TEMO REAL E TREINAMENTO DE PARAMETRIZACAO E OPERACAO DO SISTEMA COM DURACAO MINIMA DE 16 HORAS. - contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos para implantação do sistema de controle de tráfego adaptativo em tempo real da rede semafórica, sendo contrato pelo período de 06 (seis) meses, de acordo com a descrição constante no anexo I do edital e Termo de Referência			
01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** **01.15.01.10.000 - SAÚDE** **01.15.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO** **01.15.01.10.303.0015 - GESTÃO DA SAÚDE** **01.15.01.10.303.0015.2026 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS** **01.15.01.10.303.0015.2026.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR** **01.15.01.10.303.0015.2026.33903036.013100000 - SAÚDE–GERAL** **01.15.01.10.303.0015.2026.33903036.013100000.582 - FICHA**						
3162/2022	33114/0 E	18640 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUT	2000.00 UNIDA VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 39980.00 - ENOXAPARINA 40 MG SERINGA PRE ENCHIDA - ENOXAPARINA 40 MG SERINGA PRE ENCHIDA COM 0,4 ML. - Marca: CRISTÁLIA - PARA ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO AS UNIDADES DE SAÚDE PARA CONSUMO CONFORME A DEMANDA. C 737	PREGÃO PRESENCIAL	49/2022	39.980,00
3163/2022	33115/0 E	21899 - FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS	30.00 FRASC VL. UNIT. 7.63 VL. TOTAL 228.90 - TROPICAMIDA 10MG/ML; SOLUCAO OFTALMICA - TROPICAMIDA 10MG/ML; SOLUCAO OFTALMICA; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 5ML - Marca: CRISTÁLIA - Fabricante: CRISTÁLIA - PARA ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO AS UNIDADES DE SAÚDE PARA CONSUMO CONFORME A DEMANDA. C 737	PREGÃO PRESENCIAL	75/2021	228,90
01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA **01.16.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO** **01.16.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA** **01.16.01.06.181 - POLICIAMENTO** **01.16.01.06.181.0012 - GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA** **01.16.01.06.181.0012.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE** **01.16.01.06.181.0012.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO** **01.16.01.06.181.0012.2001.33903022.011100000 - GERAL** **01.16.01.06.181.0012.2001.33903022.011100000.640 - FICHA**						
1099/2022	33120/0 O	26359 - ALNIL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA LTDA		PREGÃO PRESENCIAL	85/2021	1.406,40

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			160.00 PACOT VL. UNIT. 8.79 VL. TOTAL 1406.40 - PAPEL TOALHA; BRANCA; INTERFOLHA - Papel toalha branca, gofrado, interfolhas, 2 dobras, com 1000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm, com oscilação entre 0,5cm a 1,0cm, produto absorvente, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose virgem (não reciclado), gofrado, com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM-ISO 2470:2001, gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536:2000, pintas inferior a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259:2002, furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134:2007, espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966:2003, tempo de absorção de água (método cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004:2003, produto acondicionado em fardo plástica transparente que permita a visualização do produto devidamente identificado com marca, tamanho, e demais informações gravadas na embalagem, cada maço de 200/250 folhas deverá ser embalado em saco plástico com picote para abertura, devidamente identificado com a marca do produto. - Marca: DELI			
1100/2022	33121/0 O	26349 - ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENT	25.00 CAIXA VL. UNIT. 4.91 VL. TOTAL 122.75 - SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS. - SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS, COM TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS, A BASE DE TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE, BENTONITA SÓDICA, FRAGRÂNCIA E ÁGUA, COM COMPONENTE ATIVO DE LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM MATÉRIA ATIVA ANIÔNICA MÍNIMA DE 11,00, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 1KG COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, AS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO TAIS COMO, DOSAGEM, MODO DE USO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS E OS DADOS DO FABRICANTE DEVERÃO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - Marca: FLASH - Aquisição de materiais de limpeza para uso na base da Guarda Civil de Indaiatuba. - A presente despesa esta vinculada à empresa: ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	PREGÃO PRESENCIAL	85/2021	122,75
1102/2022	33123/0 O	26340 - LICITALIMP COMERCIAL LTDA.	200.00 FRASC VL. UNIT. 1.74 VL. TOTAL 348.00 - AGUA SANITARIA COMPOSTA POR HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA - ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSTA POR HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, COM TEOR DE CLORO ATIVO DE 2,0 A 2,5%, EMBALADOS EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO VIRGEM, CONTENDO 1 LITRO DE SOLUÇÃO, COM TAMPA DE ROSCA COM BICO ECONÔMICO DOSADOR QUE EVITA O DESPERDÍCIO DO PRODUTO, INDICADO PARA USO DE LIMPEZA EM GERAL (BANHEIROS, RALOS, LIXEIRAS, ETC), LAVAGEM DE ROUPAS E COMBATE CONTRA A LARVA DO MOSQUITO DA DENGUE. PRODUTO CONFORME PORTARIA DA ANVISA/MS 89, COM VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES. O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE COM NO MÁXIMO 20 (VINTE) DIAS DA DATA DE FABRICAÇÃO. CONTENDO NÚMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - Marca: LIMPA LIDER, 30.00 GALAO VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 199.50 - SABONETE LÍQUIDO PARA HIGIENE DAS MÃOS; GALÃO DE 2 LITROS - SABONETE LÍQUIDO PARA HIGIENE DAS MÃOS; GALÃO DE 2 LITROS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; FABRICADO CONFORME NORMAS VIGENTES - Marca: LIMPA LIDER, 15.00 GALAO VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 91.50 - ÁGUA SANITARIA,SOLUCAO AQUOSA,A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO - ÁGUA SANITARIA; SOLUCAO AQUOSA,A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO; EMBALAGEM DE ACORDO C/NBR 13390 E PORT.ANVISA 89 COM VALIDADE DE 6 MESES; TEOR DE CLORO ATIVO 2%PP A 2,5PP. - Marca: LIMPA LIDER - Aquisição de materiais de limpeza para utilização na Guarda Civil de Indaiatuba. - A presente despesa esta vinculada à empresa: LICITALIMP COMERCIAL LTDA.	PREGÃO PRESENCIAL	85/2021	639,00

01.16.01.06.181.0012.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.16.01.06.181.0012.2001.33903024.011100000 - GERAL
01.16.01.06.181.0012.2001.33903024.011100000.640 - FICHA

1101/2022	33124/0 O	1228 - SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL.LT		PREGÃO PRESENCIAL	82/2021	300,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			10.00 BARRA VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 300.00 - ELETRODUTO RIGIDO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO A FOGO ; CLASSE PESADA; DN 20 (3/4") - ELETRODUTO RIGIDO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO A FOGO ; CLASSE PESADA; DN 20 (3/4"); PAREDE 2,25 MM; DIAM.EXTERNO 26,70 MM; BARRA COM 03 METROS; CONFORME NBR 5597/598. - Marca: ZETONE - Aquisição de materiais elétricos para manutenção das instalações da Guarda Civil de Indaiatuba. - A presente despesa esta vinculada à empresa: SINALUZ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA.			
01.16.01.06.181.0012.2001.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA **01.16.01.06.181.0012.2001.33903028.011100000 - GERAL** **01.16.01.06.181.0012.2001.33903028.011100000.640 - FICHA**						
1100/2022	33122/0 O	26349 - ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENT	30.00 PAR VL. UNIT. 2.67 VL. TOTAL 80.10 - LUVA DE SEGURANCA; CONFECCIONADA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL; TAMANHO MEDIO, COR AMARELA - LUVA DE SEGURANÇA; CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL; TAMANHO MÉDIO; RESISTENTE; FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO; ANTIDERRAPANTE NA PALMA; FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS; NA COR AMARELA; COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30CM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,50MM; EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO UM PAR; DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE; DEVERÁ TER O NOME DO FABRICANTE IMPRESSO NA LUVA; COM REGISTRO NO C.A. DO PRODUTO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO - Marca: MB LIFE, 30.00 PAR VL. UNIT. 2.67 VL. TOTAL 80.10 - LUVA DE SEGURANCA; CONFECCIONADA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL; TAMANHO PEQUENO; COR AMARELA - LUVA DE SEGURANÇA; CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL; TAMANHO PEQUENO; RESISTENTE; FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO; ANTIDERRAPANTE NA PALMA; FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS; NA COR AMARELA; COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30CM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,50MM; EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO UM PAR; DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE; TAMANHO PEQUENO; DEVERÁ TER O NOME DO FABRICANTE IMPRESSO NA LUVA; COM REGISTRO NO C.A. DO PRODUTO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO - Marca: MB LIFE, 20.00 PAR VL. UNIT. 2.67 VL. TOTAL 53.40 - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, TAMANHO GRANDE, COR AMARELA - Luva de segurança, confeccionada em latex de borracha natural, tamanho grande, resistente, forrada com flocos de algodão, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos, na cor amarela, comprimento minimo de 30cm e espessura mínima de 0,60mm; embalagem individual, contendo um par; devidamente identificada com informações sobre o produto e fabricante e fabricante; tamanho grande, deverá ter o nome do fabricante impresso na luva; com registro no C.A. do produto junto ao ministério do trabalho. - Marca: MB LIFE - Aquisição de materiais de limpeza para uso na base da Guarda Civil de Indaiatuba. - A presente despesa esta vinculada à empresa: ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	PREGÃO PRESENCIAL	85/2021	213,60
01.16.01.06.181.0012.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS **01.16.01.06.181.0012.2001.33903919.911100000 - GERAL** **01.16.01.06.181.0012.2001.33903919.911100000.863 - FICHA**						
1076/2022	33119/0 O	18913 - PARANA CAR-CENTER LTDA - ME		PREGÃO PRESENCIAL	7/2022	1.134,75

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			12.75 HORA VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 1134.75 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SERVIÇOS MECÂNICOS GERAIS, SISTEMAS HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, PARA O TOTAL E PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS LEVES E UTILITÁRIOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SERVIÇOS MECÂNICOS GERAIS, SISTEMAS HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS, PARA O TOTAL E PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS LEVES E UTILITÁRIOS - Aquisição de mão de obra especializada para manutenção do veículo Renault Duster, placa FBF-4851, ficha 1387/2022. - A presente despesa esta vinculada à empresa: PARANÁ CAR-CENTER LTDA			
01.16.01.06.181.0012.2001.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO **01.16.01.06.181.0012.2001.44905206.911100000 - GERAL** **01.16.01.06.181.0012.2001.44905206.911100000.864 - FICHA**						
626/2022	33118/0 E	26244 - MOTORADIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. -84000.00 VL. TOTAL -84000.00 - ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO 30622/2022 CONF PEDIDO 16281/2022	PREGÃO ELETRÔNICO	85/2022	-84.000,00
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** **01.17.01.04.122.0014.2023 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA** **01.17.01.04.122.0014.2023.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS** **01.17.01.04.122.0014.2023.33903919.911100000 - GERAL** **01.17.01.04.122.0014.2023.33903919.911100000.1006 - FICHA**						
992/2022	33072/0 E	23686 - INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS EI	151.00 HORA VL. UNIT. 194.00 VL. TOTAL 29294.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GERAL, E SISTEMAS PNEUMÁTICOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS PESADOS CAMINHÕES E ÔNIBUS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GERAL, E SISTEMAS PNEUMÁTICOS PARA VEÍCULOS OFICIAIS PESADOS CAMINHÕES E ÔNIBUS - Contratação de serviços a serem utilizadas em veículos/máquinas da frota municipal. - "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO E/OU CONVÊNIO."	PREGÃO PRESENCIAL	7/2022	29.294,00
01.17.01.15.000 - URBANISMO **01.17.01.15.452 - SERVIÇOS URBNOS** **01.17.01.15.452.0013 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE** **01.17.01.15.452.0013.1001 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL** **01.17.01.15.452.0013.1001.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO** **01.17.01.15.452.0013.1001.44903000.011100000 - GERAL** **01.17.01.15.452.0013.1001.44903000.011100000.659 - FICHA**						
1016/2022	33087/0 E	26475 - AGNALDO XAVIER E OUTROS		PREGÃO ELETRÔNICO	9/2022	13.040,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			2000.00 METRO VL. UNIT. 6.52 VL. TOTAL 13040.00 - GRAMA ESMERALDA EM PLACAS COM TERRA NATURAL - ESMERALDA; EM PLACAS COM TERRA E COR NATURAL - Marca: PRÓPRIA - Aquisição de grama esmeralda em placas a serem utilizadas pelo departamento de paisagismo desta secretaria. - Ata de registro de preços 133/2022, pregão presencial 09/2022, edital 22/2022, com a empresa Agnaldo Xavier e Outros. - "Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio."			
1017/2022	33088/0 E	1228 - SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL.LT	10.00 MILHE VL. UNIT. 3136.40 VL. TOTAL 31364.00 - BLOCO VAZADO DE CONCRETO; 14X19X39CM; CLASSE C; NBR 6136 - Bloco vazado de concreto; 14 x 19 x 39cm; classe C (resistência característica a compressão mínima de 3,0mpa); uso aparente; conforme NBR 6136. - Marca: SANTA RITA - Aquisição de blocos de concreto a serem utilizados na construção do muro de divisa do cemitério. - Ata de registro de preços 668/2021, pregão presencial 65/2021, edital 168/2021, com a empresa Sinaluz Com. Distr. de Equips. de Sinaliz.Eeltr. Ltda. - "Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio."	PREGÃO PRESENCIAL	65/2021	31.364,00
1020/2022	33091/0 E	19726 - INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	1241.00 Kg VL. UNIT. 17.04 VL. TOTAL 21146.64 - MATERIAIS PARA FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS LEVES DO TIPO: TRELICAS, TESOURAS, TERCAS, TUBOS QUADRADOS E/OU REDONDOS, VIGAS E PILARES. - MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS LEVES DO TIPO: TRELIÇAS, TESOURAS, TERÇAS, TUBOS QUADRADOS E/OU REDONDOS, VIGAS E PILARES (INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PLACA BASE DE LIGAÇÃO PARA ANCORAGEM). AS ESTRUTURAS SERÃO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE SUPORTES, MESAS, TRAVAS, REFORÇOS PARA PORTÕES, PORTAS E /OU JANELAS E PARA COBERTURA DE PEQUENOS VÃOS, CORREDORES, JANELAS E PORTAS. - Marca: GERDAU - Materiais e serviços de serralheria a serem utilizdos na cobertura da capela do Cemitério no Jardim Parque dos Pássaros. - Ata de registro de preços 503/2022, pregão presencial 66/2022, edital 151/2022, com a empresa Indaiacenter Comercial Ltda. - "Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio."	PREGÃO PRESENCIAL	66/2022	21.146,64
1011/2022	33093/0 E	4755 - CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	100.00 METRO VL. UNIT. 567.70 VL. TOTAL 56770.00 - CONCRETO USINADO FCK 30 MPA - BRITA 0 - CONCRETO DOSADO EM CENTRAL, CONFORME NBR 7212 E NBR 12655, C30 (30 mpa), ABATIMENTO 100 MM MAIS OU MENOS 20MM, PARA CLASSE DE AGRESSIVIDADE II (AMBIENTE URBANO) - Marca: CONCREBASE - Aquisição de concreto usinado FCK 30 a ser utilizado pelo departamento de obras desta secretaria na construção do cemitério no Jardim Parque dos Pássaros. - Ata de registro de preços 676/2021, pregão presencial 69/2021, edital 183/2021, com a empresa Concrebase Serviços de Concretagem Ltda. - "Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio."	PREGÃO PRESENCIAL	69/2021	56.770,00
1025/2022	33097/0 E	21816 - CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	10.00 GALAO VL. UNIT. 289.70 VL. TOTAL 2897.00 - TINTA EPOXI BICOMPONENTE, COR CONCRETO - TINTA EPOXI BICOMPONENTE, COR CONCRETO, COMPOSICAO: RESINA EPOXI, DIOXIDO DE TITANIOO, CARGAS INERTES, ADITIVOS, SOLVENTES AROMATICOS E GLICOIS - Marca: ADVANCE, 20.00 GALAO VL. UNIT. 125.70 VL. TOTAL 2514.00 - TINTA ESMALTE BRILHANTE,PRETA,P/CONSTRUCAO CIVIL - TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVIL; BRILHANTE; PARA CONSTRUCAO CIVIL; NA COR PRETA,RENDIMENTO MINIMO DE 45M2/DEMAO - Marca: EUCATEX, 10.00 LATA VL. UNIT. 349.30 VL. TOTAL 3493.00 - TINTA LATEX; PREMIUM; ACRILICA; BRILHO ACETINADO;COR BRANCA - TINTA LÁTEX; PREMIUM; RESINA ACRÍLICA; SOLVENTE ÁGUA; BRILHO ACETINADO; PARA AMBIENTE INTERNO/EXTERNO; ISENTO DE METAIS PESADOS; NA COR BRANCA; VALIDADE: 24 MESES APÓS O RECEBIMENTO; CONFORME NBR 15079 *PRODUTO COM FLUIDEZ NA APLICAÇÃO COM COBERTURA HOMOGENEA, BIOCIDAS, SÓLIDOS (RESINAS+PIGMENTOS) QUE GARANTAM A QUALIDADE. - Marca: CORAL, 10.00 LATA VL. UNIT. 349.30 VL. TOTAL 3493.00 - TINTA LATEX; PREMIUM; ACRILICA; BRILHO ACETINADO;COR CINZA - TINTA LÁTEX; PREMIUM; RESINA ACRÍLICA; SOLVENTE ÁGUA; BRILHO ACETINADO; PARA AMBIENTE INTERNO/EXTERNO; ISENTO DE METAIS PESADOS; NA COR CINZA; VALIDADE: 24 MESES APÓS O RECEBIMENTO; CONFORME NBR 15079 *PRODUTO COM FLUIDEZ NA APLICAÇÃO COM COBERTURA HOMOGENEA, BIOCIDAS, SÓLIDOS (RESINAS+PIGMENTOS) QUE GARANTAM A QUALIDADE. - Marca: CORAL - Aquisição de materiais de pintura a serem utilizados pelo departamento de obras desta secretaria. - Ata de registo de preços 626/2022, pregão presencial 73/2022, edital 163/2022, com a empresa Consulado d Construção Ltda. - "Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio."	PREGÃO PRESENCIAL	73/2022	12.397,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1023/2022	33098/0 E	21816 - CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	50.00 BARRA VL. UNIT. 807.60 VL. TOTAL 40380.00 - TUBO QUADRADO, AÇO 1010/1020; 100 X 100MM, ESP. 3.00MM, NATURAL - Tubo quadrado; de aço carbono 1010/1020, nas dimensões de 100 x 100mm; com espessura de 3,00mm; com comprimento de 6,00 m; em chapa natural; para ser utilizado em serralheria; conforme nbr 6591. - Marca: GERDAU - Aquisição de materiais a serem utilizados na cobertura da capela do cemitério no Jardfim Parque dos Pássaros. - Ata de registro de preços 229/2022, pregão presencial 21/2022, edital 47/2022, com a empresa Consulado da Construção Ltda. - "Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio."	PREGÃO PRESENCIAL	21/2022	40.380,00
1021/2022	33100/0 E	22757 - JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -M	200.00 CAIXA VL. UNIT. 19.95 VL. TOTAL 3990.00 - BARBA E SERPENTE (LIRIOPE NUSCARTI) EM SACOS PLÁSTICOS , ALTURA MÍNIMA DE 0,15M.;EM CAIXAS COM 15 MUDAS; - BARBA E SERPENTE (LIRIOPE NUSCARTI) EM SACOS PLÁSTICOS , ALTURA MÍNIMA DE 0,15M.;EM CAIXAS COM 15 MUDAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAGAS E DOENÇAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTE DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS., 50.00 CAIXA VL. UNIT. 14.45 VL. TOTAL 722.50 - CINERARIA (SENESIO DOGLASII) EM SACOS PLÁSTICOS, COM ALTURA MÍNIMA DE 0,15M. EM CAIXAS COM 15 MUDAS; - CINERARIA (SENESIO DOGLASII) EM SACOS PLÁSTICOS, COM ALTURA MÍNIMA DE 0,15M. EM CAIXAS COM 15 MUDAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAGAS E DOENÇAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTE DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS., 30.00 CAIXA VL. UNIT. 15.35 VL. TOTAL 460.50 - DINHEIRO EM PENCA (CALLISIA REPENS L.) EM SACOS PLÁSTICOS , ALTURA MÍNIMA DE 0,05M.;EM CAIXAS COM 15 MUDAS; - DINHEIRO EM PENCA (CALLISIA REPENS L.) EM SACOS PLÁSTICOS , ALTURA MÍNIMA DE 0,05M.;EM CAIXAS COM 15 MUDAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAGAS E DOENÇAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTE DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS. - Aquisição de plantas ornamentais a serem utilizadas pelo departamento de paisagismo. - Ata de registro de preços 34/2022, pregão presencial 91/2021, edital 228/2021, com a empresa Jeane Nogueira do Nascimento Silva. - "Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio."	PREGÃO PRESENCIAL	91/2021	5.173,00
1022/2022	33101/0 E	6695 - EKOS PAISAGISMO LTDA ME	300.00 UNIDA VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 4200.00 - LIRIO DA PAZ (SPATHIPHYLLUM CANNIFOLIUM) EM P 20, COM ALTURA MÍNIMA DE 0,80M. EM CAIXAS COM 12 MUDAS - LIRIO DA PAZ (SPATHIPHYLLUM CANNIFOLIUM) EM P- 20, COM ALTURA MÍNIMA DE 0,80M. EM CAIXAS COM 12 MUDAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO, LIVRES DE ERVAS DANINHAS, PRAÇAS E DOENÇAS; TODAS AS MUDAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ENRAIZADAS. OS SISTEMAS RADICULARES DEVERÃO ESTAR PLENAMENTES DESENVOLVIDOS DENTRO DAS EMBALAGENS - Aquisição de plantas ornamentais a serem utilizadas pelo departamento de paisagismo desta secretaria. - Ata de registro de preços 33/2022, pregão presencial 91/2021, edital 228/2021, com a empresa Ekos Paisagismo Ltda. - "Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio."	PREGÃO PRESENCIAL	91/2021	4.200,00

01.17.01.15.452.0013.1001.44903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.17.01.15.452.0013.1001.44903900.011100000 - GERAL
01.17.01.15.452.0013.1001.44903900.011100000.660 - FICHA

1012/2022	33082/0 E	21727 - MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE M		PREGÃO PRESENCIAL	16/2022	920,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			92.00 MENSA VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 920.00 - LOCACAO DE ANDAIME METALICO - Locação de painel de andaime metálico, dimensões de 1,00 x 1,50. - Locação de equipamentos a serem utilizados pelo departamento de obras desta secretaria. - Ata de registro de preços 215/2022, pregão presencial 16/2022, edital 39/2022, com a empresa Multifer Indaiatuba Comercio e Locação Ltda. - "Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio."			
01.17.01.15.452.0013.1001.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES **01.17.01.15.452.0013.1001.44905199.011100000 - GERAL** **01.17.01.15.452.0013.1001.44905199.011100000.661 - FICHA**						
1018/2022	33089/0 E	22873 - COMERCIAL JAAR EIRELI -	29.00 GALAO VL. UNIT. 288.00 VL. TOTAL 8352.00 - TINTA EPOXI BICOMPONENTE ,COR AZUL - TINTA EPOXI BICOMPONENTE,COR AZUL COMPOSICAO: RESINA EPOXI, DIOXIDO DE TITANIOO, CARGAS INERTES, ADITIVOS, SOLVENTES AROMATICOS E GLICOIS - ACONDICIONADO EM GALOES DE 3,6 LITROS - Marca: EUCATEX - Aquiisição de tintas a serem utilizadas pelo departamento de obras desta secretaria. - Ata de registro de preços 628/2022, pregão presencial 73/2022, edital 163/2022, com a empresa Comercial Jaar Ltda. - "Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio."	PREGÃO PRESENCIAL	73/2022	8.352,00
01.17.01.15.452.0013.2016 - CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL **01.17.01.15.452.0013.2016.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS** **01.17.01.15.452.0013.2016.33903024.011100000 - GERAL** **01.17.01.15.452.0013.2016.33903024.011100000.675 - FICHA**						
1019/2022	33090/0 O	25996 - COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONT	18.00 SACO VL. UNIT. 15.50 VL. TOTAL 279.00 - GESSO PARA REVESTIMENTO EM PAREDE E/OU TETOS. - GESSO PARA REVESTIMENTO EM PAREDE E/OU TETOS. - Marca: SM - Aquisição de placas de gesso a serem utilizadas na reforma do forro da delegacia. - Ata de registro de preços 43/2022, pregão presencial 90/2021, edital 227/2021, com a empresa Comercial C. A. Instalações e Montagens Ltda. - "Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio."	PREGÃO PRESENCIAL	90/2021	279,00
01.17.01.15.452.0013.2016.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **01.17.01.15.452.0013.2016.33903912.911100000 - GERAL** **01.17.01.15.452.0013.2016.33903912.911100000.964 - FICHA**						
1013/2022	33083/0 E	21727 - MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE M	10.00 DIARI VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 2200.00 - LOCACAO DE COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO "SAPO". - Locação de compactador de percussão, tipo sapo, peso operacional mínimo de 60 kg, motor 2 ou 4 tempos a gasolina, dimensão mínima da sapata de 25 x 30cm., 4.00 DIARI VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 280.00 - LOCACAO DE LAVADORA PROFISSIONAL. - Locação de lavadora profissional, potencia mínima de 2,0 KW, tensão de 220 V, vazão mínima de 500 litros/hora, pressão mínima de 130 bar (1900 libs/pol²). - Locação de equipamentos a serem utilizados pelo departamento de obras desta secretaria. - Ata de registro de preços 215/2022, pregão presencial 16/2022, edital 39/2022, com a empresa Multifer Indaiatuba Comercio e Locação de Maquinas Eireli. - "Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio."	PREGÃO PRESENCIAL	16/2022	2.480,00
01.17.01.15.452.0013.2019 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS **01.17.01.15.452.0013.2019.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS** **01.17.01.15.452.0013.2019.33903025.011100000 - GERAL** **01.17.01.15.452.0013.2019.33903025.011100000.679 - FICHA**						
1024/2022	33099/0 E	20158 - GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LTDA		PREGÃO PRESENCIAL	21/2022	5.176,80

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			12.00 UNIDA VL. UNIT. 431.40 VL. TOTAL 5176.80 - TUBO QUADRADO; EM ACO CARBONO 1010, CONFORME NBR 6591; COM DIMENSÕES DE 80 X 80MM; COM ESPESSURA DE 2,00MM; COM COMPRIMENTO DE 6,00 M - TUBO QUADRADO; EM ACO CARBONO 1010, CONFORME NBR 6591; COM DIMENSõES DE 80 X 80MM; COM ESPESSURA DE 2,00MM; COM COMPRIMENTO DE 6,00 M; DO TIPO LISO; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL; PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA. - Marca: GERDAU - Aquisição de materiais a serem utilizados na cobertura da capela do cemitério no Jardim Parque dos Pássaros. - Ata de registro de preços 232/2022, pregão presencial 21/2022, edital 47/2022, com a empresa GB Co´ercial Eletrica e Serviços Ltda. - "Esta despesa não está vinculada a contrto ou convênio."			
01.17.01.15.452.0013.2020 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ECOPONTOS **01.17.01.15.452.0013.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** **01.17.01.15.452.0013.2020.33903912.011100000 - GERAL** **01.17.01.15.452.0013.2020.33903912.011100000.682 - FICHA**						
1015/2022	33085/0 E	21727 - MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE M	2.00 MENSA VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 1600.00 - LOCACAO DE MARTELO ROMPEDOR, 63 JOULES. - Locação de martelo rompedor elétrico para serviços pesados em concreto e alvenaria, potencia mínima de 1270 W, forca de impacto mínima de 63 joules, tensão de 220 V., 14.00 DIARI VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1400.00 - LOCACAO DIARIA DE COMPRESSOR DE AR; OPERACAO DE 140LBS/POL²; TENSAO 220V; MONOFASICO - Locacao diária de compressor de ar a pistão; pressão de operação até 140 lbs/pol²; motor de 2cv monofásico; tensão de 220V., 13.00 DIARI VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2600.00 - LOCACAO DIARIA DE CORTADORA DE PISO. - Locação diária de cortadora de piso para asfalto ou concreto, motor 4 tempos a gasolina, capacidade de disco de 14" (disco com furo de 1")., 2.00 MENSA VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 2000.00 - LOCACAO MENSAL DE ALISADORA DE CONCRETO; DIAMETRO DE 36"; MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA 5,5 HP - Locação mensal de alisadora de concreto; com diâmetro de 36 polegadas; acessórios de 4 pás para acabamento e 1 disco de flotação; motor 4 tempos a gasolina de 5,5 HP., 5.00 MENSA VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 4000.00 - LOCACAO MENSAL DE COMPACTADOR TIPO PLACA VIBRATORIA. - Locação mensal de compactador de solo/asfalto tipo placa vibratória, motor 4 tempos a gasolina, peso operacional mínimo de 80 Kg. - Locação de maquinas e equipamentos a serem utilizados pelo departamento de obras desta secretaria. - Ata de registro de preços 215/2022, pregão presencial 16/2022, edital 39/2022, com a empresa Multifer Indaiatuba Comercio e Locação de Maquinas Eirelli. - "Estra despesa não está vinculada a contrato ou convênio."	PREGÃO PRESENCIAL	16/2022	11.600,00
01.17.01.15.452.0013.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA **01.17.01.15.452.0013.2020.33903999.011100000 - GERAL** **01.17.01.15.452.0013.2020.33903999.011100000.682 - FICHA**						
1015/2022	33086/0 E	21727 - MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE M	1.00 MENSA VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - LOCACAO MENSAL DE POLITRIZ DIAMANTADA; MONOFASICA; DIAMETRO DE 280MM - Locação mensal de politriz para pisos, utilizada com pedras diamantadas, motor elétrico de 3,0 CV, monofásico, tensão de 220V; diâmetro da base de 280mm. - Locação de maquinas e equipamentos a serem utilizados pelo departamento de obras desta secretaria. - Ata de registro de preços 215/2022, pregão presencial 16/2022, edital 39/2022, com a empresa Multifer Indaiatuba Comercio e Locação de Maquinas Eirelli. - "Estra despesa não está vinculada a contrato ou convênio."	PREGÃO PRESENCIAL	16/2022	1.200,00
01.17.01.15.452.0013.2020.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO **01.17.01.15.452.0013.2020.44903000.011100000 - GERAL** **01.17.01.15.452.0013.2020.44903000.011100000.683 - FICHA**						
1014/2022	33084/0 E	26475 - AGNALDO XAVIER E OUTROS		PREGÃO ELETRÔNICO	9/2022	32.600,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			5000.00 METRO VL. UNIT. 6.52 VL. TOTAL 32600.00 - GRAMA ESMERALDA EM PLACAS COM TERRA NATURAL - ESMERALDA; EM PLACAS COM TERRA E COR NATURAL - Marca: PRÓPRIA - Aquisição de grama esmeralda em placas a serem utilizadas pelo departamento de paisagismo. - Ata de registro de preços 133/2022, pregão presencial 09/2022, edital 22/2022, com a empresa Agnaldo Xavier e Outros. - "Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio."			
01.17.01.15.452.0013.2020.44903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA **01.17.01.15.452.0013.2020.44903900.011100000 - GERAL** **01.17.01.15.452.0013.2020.44903900.011100000.684 - FICHA**						
1020/2022	33092/0 E	19726 - INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	1241.00 Kg VL. UNIT. 24.87 VL. TOTAL 30863.67 - SERVICO DE FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS LEVES DO TIPO TRELICA, TESOURAS, TERCAS, VIGAS E PILARES. - SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS LEVES DO TIPO TRELIÇA, TESOURAS, TERÇAS, VIGAS E PILARES (INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PLACA BASE DE LIGAÇÃO PARA ANCORAGEM). AS ESTRUTURAS SERÃO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE SUPORTES, MESAS, TRAVAS, REFORÇOS PARA PORTÕES, PORTAS E /OU JANELAS E PARA COBERTURA DE PEQUENOS VÃOS, CORREDORES, JANELAS E PORTAS. AS ESTRUTURAS DEVERÃO SER FABRICADAS COM A APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR (PINTURA FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCÃO, DUAS DEMÃOS PARA FERRO) E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO OU PINTURA COM TINTA FUNDO/ACABAMENTO COM NO MÍNIMO 02 (DUAS) DEMÃOS COM A UTILIZAÇÃO DE COMPRESSOR. - Materiais e serviços de serralheria a serem utilizdos na cobertura da capela do Cemitério no Jardim Parque dos Pássaros. - Ata de registro de preços 503/2022, pregão presencial 66/2022, edital 151/2022, com a empresa Indaiacenter Comercial Ltda. - "Esta despesa não está	PREGÃO PRESENCIAL	66/2022	30.863,67

						1.372.966,87

						1.372.966,87

INDAIATUBA, 03 de Novembro de 2022

IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO
CRC - SP 331934/O-5
CONTADORA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
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