Relação dos empenhos pagos dia 08 de Setembro de 2020

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							
01.01.01.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE							
01.01.01.04.122.0001.2003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS							
01.01.01.04.122.0001.2003.31911308.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19							
01.01.01.04.122.0001.2003.31911308.053120016.1082 - FICHA							
0/2020	21600/1 O	3796 - SEPREV - SERV PREV E ASSI	1.00	VL. UNIT. 7896.21 VL. TOTAL 7896.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.896,21
01.01.02 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
01.01.02.08.000 - Assistência Social							
01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária							
01.01.02.08.244.0002 - GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
01.01.02.08.244.0002.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE							
01.01.02.08.244.0002.2003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS							
01.01.02.08.244.0002.2003.31911308.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19							
01.01.02.08.244.0002.2003.31911308.053120016.1085 - FICHA							
0/2020	21603/1 O	3796 - SEPREV - SERV PREV E ASSI	1.00	VL. UNIT. 3734.43 VL. TOTAL 3734.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.734,43
01.02.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
01.02.01 - GABINETE DO CONTROLADOR							
01.02.01.04.000 - Administração							
01.02.01.04.124 - Controle Externo							
01.02.01.04.124.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA							
01.02.01.04.124.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE							
01.02.01.04.124.0001.2003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS							
01.02.01.04.124.0001.2003.31911308.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19							
01.02.01.04.124.0001.2003.31911308.053120016.1083 - FICHA							
0/2020	21601/1 O	3796 - SEPREV - SERV PREV E ASSI	1.00	VL. UNIT. 2555.32 VL. TOTAL 2555.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.555,32
01.03.00 - CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
01.03.01 - GABINETE DO CORREGEDOR							
01.03.01.04.000 - Administração							
01.03.01.04.122 - Administração Geral							
01.03.01.04.122.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA							
01.03.01.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE							
01.03.01.04.122.0001.2003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS							
01.03.01.04.122.0001.2003.31911308.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19							
01.03.01.04.122.0001.2003.31911308.053120016.1084 - FICHA							
0/2020	21602/1 O	3796 - SEPREV - SERV PREV E ASSI			OUTROS/NÃO APLICÁVEL		272,99

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 272.99 VL. TOTAL 272.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.			
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						
01.04.01.04.122.0001.2003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS						
01.04.01.04.122.0001.2003.31911308.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.04.01.04.122.0001.2003.31911308.053120016.1088 - FICHA						
0/2020	21606/1 O	3796 - SEPREV - SERV PREV E ASSI	1.00 VL. UNIT. 97274.89 VL. TOTAL 97274.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		97.274,89
01.04.01.04.122.0001.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
01.04.01.04.122.0001.2003.33903007.011100000 - GERAL						
01.04.01.04.122.0001.2003.33903007.011100000.62 - FICHA						
59/2020	9559/4 G	18123 - BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS	8000.00 UNIDA VL. UNIT. 3736.35 VL. TOTAL 3736.35 - NF Nº 6248	PREGÃO PRESENCIAL	18/2020	3.736,35
01.04.01.04.122.0001.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
01.04.01.04.122.0001.2003.33903947.011100000 - GERAL						
01.04.01.04.122.0001.2003.33903947.011100000.66 - FICHA						
16646/2013	21/52 G	419 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO S	1.00 Unid VL. UNIT. 811.27 VL. TOTAL 811.27 - NF Nº 1448024	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		811,27
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
01.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO						
01.05.01.08.000 - Assistência Social						
01.05.01.08.244 - Assistência Comunitária						
01.05.01.08.244.0016 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
01.05.01.08.244.0016.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS						
01.05.01.08.244.0016.2011.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS						
01.05.01.08.244.0016.2011.31911308.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.05.01.08.244.0016.2011.31911308.053120016.1093 - FICHA						
0/2020	21611/1 O	3796 - SEPREV - SERV PREV E ASSI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		69.054,55

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 69054.55 VL. TOTAL 69054.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.			
01.05.01.08.244.0016.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO **01.05.01.08.244.0016.2011.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** **01.05.01.08.244.0016.2011.33903007.015100000.79 - FICHA**						
172/2020	11911/4 G	18123 - BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS	500.00 UNIDA VL. UNIT. 658.35 VL. TOTAL 658.35 - NF Nº 6252	PREGÃO PRESENCIAL	18/2020	658,35
01.05.01.08.244.0016.2011.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE **01.05.01.08.244.0016.2011.33903016.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** **01.05.01.08.244.0016.2011.33903016.015100000.79 - FICHA**						
117/2020	6286/1 O	20516 - ANA VALERIA TONELOTTO	1.00 PACOT VL. UNIT. 16.25 VL. TOTAL 16.25 - CARTOLINA DE PAPELARIA,PESANDO 150G/M2,MEDINDO(50X66)CM,AMARELA - CARTOLINA DE PAPELARIA,PESANDO 150G/M2; RIGIDEZ TABER LONGITUDINAL >20GF X CM,TRANSVERSAL> 15GF X CM,CONFORME NORMA TAPPI 489; MEDINDO (50X66)CM; NA COR AMARELA, PACOTE CONTENDO 50 FOLHAS - Marca: ALOFORM - Modelo: REF 754, 1.00 PACOT VL. UNIT. 16.25 VL. TOTAL 16.25 - CARTOLINA DE PAPELARIA,PESANDO 150G/M2,MEDINDO(50X66)CM,AZUL - CARTOLINA DE PAPELARIA,PESANDO 150G/M2; RIGIDEZ TABER LONGITUDINAL >20GF X CM,TRANSVERSAL>15GF X CM,CONFORME NORMA TAPPI 489; MEDINDO (50X66)CM; NA COR AZUL, PACOTE CONTENDO 50 FOLHAS - Marca: ALOFORM - Modelo: REF 755, 1.00 PACOT VL. UNIT. 16.25 VL. TOTAL 16.25 - CARTOLINA DE PAPELARIA,PESANDO 150G/M2,MEDINDO(50X66)CM,BRANCA - CARTOLINA DE PAPELARIA,PESANDO 150G/M2; RIGIDEZ TABER LONGITUDINAL >20GF X CM,TRANSVERSAL>15GF X CM,CONFORME NORMA TAPPI 489; MEDINDO (50X66)CM; NA COR BRANCA, PACOTE CONTENDO 50 FOLHAS - Marca: ALOFORM - Modelo: REF 794, 1.00 PACOT VL. UNIT. 16.25 VL. TOTAL 16.25 - CARTOLINA DE PAPELARIA,PESANDO 150G/M2,MEDINDO(50X66)CM,ROSA - CARTOLINA DE PAPELARIA, PESANDO 150G/M2; RIGIDEZ TABER LONGITUDINAL >20GF X CM,TRANSVERSAL> 15GF X CM,CONFORME NORMA TAPPI 489; MEDINDO (50X66)CM; NA COR ROSA, PACOTE CONTENDO 50 FOLHAS - Marca: ALOFORM - Modelo: REF 753, 1.00 PACOT VL. UNIT. 16.25 VL. TOTAL 16.25 - CARTOLINA DE PAPELARIA,PESANDO 150G/M2,MEDINDO(50X66)CM,VERDE - CARTOLINA DE PAPELARIA,PESANDO 150G/M2; RIGIDEZ TABER LONGITUDINAL >20GF X CM,TRANSVERSAL>15GF X CM,CONFORME NORMA TAPPI 489; MEDINDO (50X66)CM; NA COR VERDE, PACOTE CONTENDO 50 FOLHAS - Marca: ALOFORM - Modelo: REF 756, 2.00 PACOT VL. UNIT. 13.52 VL. TOTAL 27.04 - PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO,200G/M2 a 220g/m2,(48x66)CM,PRETO - Papel cartao simples fosco, entre pesando 200g/m2 e 220g/m2, medindo (48x66)cm; umidade entre (7% a 11%); na cor preto; embalado em plastico transparente; pacote contendo 20 folhas - Marca: VMP - Modelo: CARTÃO REF 202.42.08, 3.00 PACOT VL. UNIT. 13.52 VL. TOTAL 40.56 - PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO,200G/M2 a 220g/m2,(48x66)CM,VERMELHO - Papel cartao simples fosco, entre pesando 200g/m2 e 220g/m2, medindo (48x66)cm; umidade entre (7% a 11%); na cor vermelho; embalado em plastico transparente; pacote contendo 20 folhas - Marca: VMP - Modelo: CARTÃO REF 202.42.01, 1.00 PACOT VL. UNIT. 11.65 VL. TOTAL 11.65 - PAPEL CREPOM,0,48 X 2 M, 28G/M2 COR AZUL CLARO - PAPEL CREPOM,MEDINDO 0,48CMX2.00M,PESANDO 28G/M2; NA COR AZUL CLARO, PACOTE CONTENDO 20 FOLHAS - Marca: VMP - Modelo: CREPOM REF 219.1.14, 1.00 PACOT VL. UNIT. 11.65 VL. TOTAL 11.65 - PAPEL CREPOM,NA COR AMARELA, (0,48X2,00), 28G/M2 - PAPEL CREPOM; MEDINDO 0,48CMX2.00M,PESANDO 28G/M2; NA COR AMARELA, PACOTE CONTENDO 20 FOLHAS - Marca: VMP - Modelo: CREPOM REF 219.1.06, 1.00 PACOT VL. UNIT. 11.65 VL. TOTAL 11.65 - PAPEL CREPOM,NA COR BRANCA,(0,48X2,00), 28G/M2 - PAPEL CREPOM; MEDINDO 0,48CMX2.00M,PESANDO 28G/M2; NA COR BRANCA, PACOTE CONTENDO 20 FOLHAS - Marca: VMP - Modelo: CREPOM REF 219.1.09, 1.00 PACOT VL. UNIT. 11.65 VL. TOTAL 11.65 - PAPEL CREPOM,NA COR MARROM,(0,48X2,00), 28G/M2 - PAPEL	PREGÃO PRESENCIAL	35/2019	312,45

				CREPOM; MEDINDO 0,48CMX2.00M,PESANDO 28G/M2; NA COR MARROM, PACOTE CONTENDO 20 FOLHAS - Marca: VMP - Modelo: CREPOM REF 219.1.22, 1.00 PACOT VL. UNIT. 11.65 VL. TOTAL 11.65 - PAPEL CREPOM,NA COR PRETA, (0,48X2,00), 28G/M2 - PAPEL CREPOM; MEDINDO 0,48CMX2,00M,PESANDO 28G/M2; NA COR PRETA, PACOTE CONTENDO 20 FOLHAS - Marca: VMP - Modelo: CREPOM REF 219.1.08, 1.00 PACOT VL. UNIT. 11.65 VL. TOTAL 11.65 - PAPEL CREPOM,NA COR VERDE-BANDEIRA,(0,48X2,00),28G/M2 - PAPEL CREPOM; MEDINDO 0,48CMX2.00M,PESANDO 28G/M2; NA COR VERDE-BANDEIRA, PACOTE CONTENDO 20 FOLHAS - Marca: VMP - Modelo: CREPOM REF 219.1.27, 1.00 PACOT VL. UNIT. 11.65 VL. TOTAL 11.65 - PAPEL CREPOM,NA COR VERMELHA, (0,48X2,00), 28G/M2 - PAPEL CREPOM; MEDINDO 0,48CMX2.00M,PESANDO 28G/M2; NA COR VERMELHA, PACOTE CONTENDO 20 FOLHAS - Marca: VMP - Modelo: CREPOM REF 219.1.01, 1.00 PACOT VL. UNIT. 11.65 VL. TOTAL 11.65 - PAPEL CREPOM,PINK,(0,48X2,00),28G/M2 - PAPEL CREPOM; MEDINDO 0,48CMX2.00M,PESANDO 28G/M2; NA COR PINK, PACOTE CONTENDO 20 FOLHAS - Marca: VMP - Modelo: CREPOM REF 219.1.03, 1.00 PACOT VL. UNIT. 14.08 VL. TOTAL 14.08 - PAPEL LAMINADO, MEDIDAS MÍNIMAS 59 CM X 45 CM NA COR: AZUL-ESCURO - PAPEL LAMINADO, MEDIDAS MÍNIMAS 59 CM X 45 CM, PESANDO ENTRE 60 G/M² E 63 G/M², PACOTE CONTENDO 20 FOLHAS - NA COR: AZUL-ESCURO - Marca: VMP - Modelo: LAMINADO REF 213.2.00, 1.00 PACOT VL. UNIT. 14.08 VL. TOTAL 14.08 - PAPEL LAMINADO, MEDIDAS MÍNIMAS 59 CM X 45 CM; NA COR OURO - PAPEL LAMINADO, MEDIDAS MÍNIMAS 59 CM X 45 CM, PESANDO ENTRE 60 G/M² E 63 G/M², PACOTE CONTENDO 20 FOLHAS - NA COR: OURO - Marca: VMP - Modelo: LAMINADO REF 213.2.06, 1.00 PACOT VL. UNIT. 14.08 VL. TOTAL 14.08 - PAPEL LAMINADO, MEDIDAS MÍNIMAS 59 CM X 45 CM; NA COR PRATA - PAPEL LAMINADO, MEDIDAS MÍNIMAS 59 CM X 45 CM, PESANDO ENTRE 60 G/M² E 63 G/M², PACOTE CONTENDO 20 FOLHAS - NA COR: PRATA - Marca: VMP - Modelo: LAMINADO REF 213.2.10, 1.00 PACOT VL. UNIT. 14.08 VL. TOTAL 14.08 - PAPEL LAMINADO, MEDIDAS MÍNIMAS 59 CM X 45 CM; NA COR VERDE - PAPEL LAMINADO, MEDIDAS MÍNIMAS 59 CM X 45 CM, PESANDO ENTRE 60 G/M² E 63 G/M², PACOTE CONTENDO 20 FOLHAS - NA COR: VERDE - Marca: VMP - Modelo: LAMINADO REF 213.2.01, 1.00 PACOT VL. UNIT. 14.08 VL. TOTAL 14.08 - PAPEL LAMINADO, MEDIDAS MÍNIMAS 59 CM X 45 CM; NA COR VERMELHA - PAPEL LAMINADO, MEDIDAS MÍNIMAS 59 CM X 45 CM, PESANDO ENTRE 60 G/M² E 63 G/M², PACOTE CONTENDO 20 FOLHAS - NA COR: VERMELHA - Marca: VMP - Modelo: LAMINADO REF 213.2.02 - Requisição de itens a serem usados nas oficinas de Socialização do Centro de Referência em Aenção a Pessoa com Deficiência			
214/2020	17931/1 G	24194	- LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI	10.00 UNIDA VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 8.50 - APONTADOR DE LAPIS; COM DEPOSITO; RETANGULAR; MEDINDO MINIMO 60X25X15MM - APONTADOR DE LÁPIS; COM DEPÓSITO CONFECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO; COM FURO CÔNICO (DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 8MM) E UMA LÂMINA DE AÇO CARBONO PERFEITAMENTE AJUSTADA E AFIADA, FORMANDO CONJUNTO COM UNIÃO RÍGIDA, SEM FOLGAS A FIM DE NÃO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LÁPIS; NO FORMATO RETANGULAR, DIMENSÕES MÍNIMAS 60X25X15MM(CXLXA); COM DEPÓSITO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE; ALTA RESISTÊNCIA E ÓTIMA APONTABILIDADE; COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES. CONFORME PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010 DO INMETRO. - Marca: FIJ, 6.00 UNIDA VL. UNIT. 4.98 VL. TOTAL 29.88 - CADERNO ESPIRAL UNIVER.,GALVANIZADO,CAPA 1 COR,200FLS - DE ARAME GALVANIZADO; ESPESSURA DE 0,9 A 1,1MM; NO FORMATO UNIVERSITARIO; COM CAPA EM 1 COR, PESANDO 250G/M2; COM 200 FOLHAS COM DIVISOES; GRAMATURA DA FOLHA 56G/M2 - Marca: PANAMERICANA, 5.00 ESTOJ VL. UNIT. 3.47 VL. TOTAL 17.35 - GRAFITE P/LAPISEIRA DE 0,5MM,(2B) - GRAFITE P/LAPISEIRA COM ESPESSURA/DIAMETRO DE 0,5MM,GRADUACAO(2B),COR PRETA; ESTOJO CONTENDO 12 MINAS/GRAFITES - Marca: FABER CASTELL, 3.00 ESTOJ VL. UNIT. 1.55 VL. TOTAL 4.65 - GRAFITE P/LAPISEIRA DE 0,9MM,(HB) - GRAFITE P/LAPISEIRA COM ESPESSURA/DIAMETRO DE 0,9MM,GRADUACAO(HB),COR PRETA; ESTOJO CONTENDO 12 MINAS/GRAFITES - Marca: JOCAR, 5.00 UNIDA VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 16.00 - LAPISEIRA,PLAST.RIGIDO,OPACO,SEXT.GRAF.0,9MM,TECNICA - LAPISEIRA; EM PLASTICO RIGIDO OPACO; NO FORMATO SEXTAVADO; GRAFITE MEDINDO 0,9MM; TIPO DA PONTA EM METAL; GRAFITE ACIONADO POR BORRACHA E METAL; UTILIZACAO TECNICA - Marca: JOCAR, 6.00 UNIDA VL. UNIT. 8.42 VL. TOTAL 50.52 - LIVRO PROTOCOLO,(154X216MM),CAPA MINIMO 770G/M2,100FLS. - Livro de protocolo de correspondencia medindo 154mm x 216mm capa pesando no minimo 770g/m2; revestida com papel off-set pesando 90g/m2 plastificado, com 100fls miolo em papel off-set pesando 63g/m2.; - Marca: SÃO DOMINGOS, 10.00 UNIDA VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 13.90 - PINCEL ATÔMICO NA COR PRETA, TINTA A BASE AGUA, PONTA DE FELTRO REDONDA, DESCARTAVEL - PINCEL ATÔMICO NA COR PRETA, TINTA Á BASE ÁGUA, PONTA DE FELTRO REDONDA, CAPACIDADE DE ESCRITA DE NO MÍNIMO 1000 METROS, SISTEMA DE PRESSÃO DE TINTA; DESCARTÁVEL. - Marca: JOCAR, 15.00 Unid VL. UNIT. 1.24 VL. TOTAL 18.60 - REGUA DE USO ESCOLAR/ESCRITORIO; 100% POLIESTIRENO, MEDINDO 30CM - RÉGUA DE USO ESCOLAR/ESCRITÓRIO; RETA; EM 100% POLIESTIRENO, MEDINDO 30 CM, COM ESCALA MILIMÉTRICA EM BAIXO RELEVO; COM NOME DO FABRICANTE GRAVADO NA RÉGUA EM ALTO RELEVO; ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM, TRANSPARENTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	PREGÃO PRESENCIAL	35/2019	183,55

COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES. CONFORME PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010 DO INMETRO. - Marca: WALEU, 15.00 UNIDA VL. UNIT. 1.61 VL. TOTAL 24.15 - TESOURA ESCOLAR COM PONTA ARREDONDADA; MEDINDO NO MINIMO 11CM E NO MAXIMO 13 CM.; EMBALAGEM: BLISTER - TESOURA ESCOLAR COM PONTA ARREDONDADA, CABO ANATÔMICO; NA COR PRETA; EM POLIPROPILENO; SEM REBARBAS; COMPRIMENTO MED. NO MINIMO 11CM E NO MAXIMO 13 CM DE UMA EXTREMIDADE A OUTRA; LÂMINAS DE PRIMEIRA QUALIDADE; FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CORTE PRECISO E LÂMINAS QUE NÃO SE SOBREPÕEM (QUE NÃO ENCAVALAM AO CORTAR); PARA DESTRO; COM 2 DEDOS; COM REBITE MACIÇO (CABEÇA LENTILHA); EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO E DO FABRICANTE; GARANTIA CONTRA DE FEITO DE FABRICAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO. - Marca: LEO E LEO - Aquisição de materiais para uso na Casa dos Conselhos Departamento desta Secretaria.

01.05.01.08.244.0016.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.05.01.08.244.0016.2011.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.05.01.08.244.0016.2011.33903943.015100000.84 - FICHA

0/0	175/23 G	2824	- CPFL - COMPANHIA PIRATINI	1.00 SERVI VL. UNIT. 139.23 VL. TOTAL 139.23 - REF MES 08/20	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		139,23

01.05.01.08.244.0016.2011.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
01.05.01.08.244.0016.2011.33903950.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.05.01.08.244.0016.2011.33903950.015100000.84 - FICHA

27790/2014	4717/7 G	20497	- ROSA & FERREIRA LTDA - M	1.00 SERVI VL. UNIT. 2792.14 VL. TOTAL 2792.14 - NF Nº393	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.792,14
18057/2018	4843/7 G	20497	- ROSA & FERREIRA LTDA - M	1.00 UNIDA VL. UNIT. 2900.00 VL. TOTAL 2900.00 - NF Nº392	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.900,00

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
01.05.02.08.244.0016.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS
01.05.02.08.244.0016.2011.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.05.02.08.244.0016.2011.33903016.015000051 - FMAS - TESOURO
01.05.02.08.244.0016.2011.33903016.015000051.109 - FICHA

142/2020	6398/1 O	23077	- IRINEU VALENTIM TONELOTTO	17.00 FOLHA VL. UNIT. 0.91 VL. TOTAL 15.47 - FOLHA DE E.V.A, MEDINDO 40CM X 60 CM, ESPESSURA 2MM, LISO, AMARELO - FOLHA DE E.V.A; MEDINDO 40CM X 60CM; COM ESPESSURA DE 2MM; MODELO LISO; NA COR AMARELO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA - Marca: DUB, 17.00 FOLHA VL. UNIT. 0.91 VL. TOTAL 15.47 - FOLHA DE E.V.A, MEDINDO 40CM X 60 CM, ESPESSURA 2MM, LISO, LILAS - FOLHA DE E.V.A; MEDINDO 40CM X 60CM; COM ESPESSURA DE 2MM; MODELO LISO; NA COR LILÁS; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA - Marca: DUB, 17.00 FOLHA VL. UNIT. 0.91 VL. TOTAL 15.47 - FOLHA DE E.V.A, MEDINDO 40CM X 60CM, ESPESSURA 2MM, LISO, BRANCA - FOLHA DE E.V.A; MEDINDO 40CM X 60CM; COM ESPESSURA DE 2MM; MODELO LISO; NA COR BRANCA; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA - Marca: DUB, 17.00 FOLHA VL. UNIT. 0.91 VL. TOTAL 15.47 - FOLHA DE E.V.A, MEDINDO 40CM X 60CM, ESPESSURA 2MM, LISO, VERMELHO - FOLHA DE E.V.A; MEDINDO 40CM X 60CM; COM ESPESSURA DE 2MM; MODELO LISO; NA COR VERMELHO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA - Marca: DUB, 16.00 FOLHA VL. UNIT. 0.91 VL. TOTAL 14.56 - FOLHA DE E.V.A, MELDINDO 40CM X 60CM ESPESSURA DE 2MM, LISO, VERDE - FOLHA DE E.V.A; MEDINDO 40CM X 60CM; COM ESPESSURA DE 2MM; MODELO LISO; NA COR VERDE; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA - Marca: DUB, 16.00 FOLHA VL. UNIT. 0.91 VL. TOTAL 14.56 - FOLHA DE E.V.A,MEDINDO 45 X 60CM,ESPESSURA 2MM,LISO,AZUL CLARO - FOLHA DE E.V.A; MEDINDO 45 X 60CM; COM ESPESSURA DE 2MM; MODELO LISO; NA COR AZUL CLARO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA - Marca: DUB, 4.00 UNIDA VL. UNIT. 25.78 VL. TOTAL 103.12 - PINCEL PARA PINTURA, PELO MARTA; N 24 - PINCEL PARA PINTURA; COM PELO MARTA;TROPICAL; CABO LONGO DE MADEIRA; NO FORMATO CHATO; NUMERO 24 - Marca: TIGRE - Requisição de Materiais a serem usados nas oficinas do Centro de Referência em Atenção a Pessoa com Deficiência	PREGÃO PRESENCIAL	116/2019	194,12

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.05.02.08.244.0017 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
01.05.02.08.244.0017.2015 - CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						
01.05.02.08.244.0017.2015.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
01.05.02.08.244.0017.2015.33504300.015000051 - FMAS - TESOURO						
01.05.02.08.244.0017.2015.33504300.015000051.119 - FICHA						
26751/2018	2465/8 G	22890 - GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA	1.00 SERVI VL. UNIT. 2913.95 VL. TOTAL 2913.95 - REF A PAGTO DE SUB SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.913,95
26751/2018	2466/8 G	22890 - GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA	1.00 SERVI VL. UNIT. 2913.95 VL. TOTAL 2913.95 - REF A PAGTO DE SUB SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.913,95
26751/2018	2467/8 G	10600 - VOLACC - VOLUNTARIAS DE A	1.00 SERVI VL. UNIT. 5827.90 VL. TOTAL 5827.90 - REF A PAGTO DE SUB SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.827,90
26751/2018	2470/9 G	19787 - ORGANIZACAO ASSISTENCIAL	1.00 SERVI VL. UNIT. 5827.90 VL. TOTAL 5827.90 - REF A PAGTO DE SUB SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.827,90
26751/2018	2474/8 G	8525 - EDUCANDARIO DEUS E A NATU	1.00 SERVI VL. UNIT. 5827.90 VL. TOTAL 5827.90 - REF A PAGTO DE SUB SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.827,90
26751/2018	2475/8 G	8525 - EDUCANDARIO DEUS E A NATU	1.00 SERVI VL. UNIT. 20515.30 VL. TOTAL 20515.30 - REF A PAGTO DE SUB SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		20.515,30
26751/2018	2476/8 G	8525 - EDUCANDARIO DEUS E A NATU	1.00 SERVI VL. UNIT. 8741.85 VL. TOTAL 8741.85 - REF A PAGTO DE SUB SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8.741,85
01.05.02.08.244.0017.2015.33504300.055000015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA						
01.05.02.08.244.0017.2015.33504300.055000015.121 - FICHA						
1701/2019	10139/5 G	8525 - EDUCANDARIO DEUS E A NATU	1.00 SERVI VL. UNIT. 8888.80 VL. TOTAL 8888.80 - REF A PAGTO DE SUB SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8.888,80
01.05.02.08.244.0018 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE						
01.05.02.08.244.0018.2015 - CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						
01.05.02.08.244.0018.2015.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
01.05.02.08.244.0018.2015.33504300.015000051 - FMAS - TESOURO						
01.05.02.08.244.0018.2015.33504300.015000051.132 - FICHA						
25914/2018	2103/8 G	11339 - CIASPE - CENTRO INCL. ASS	1.00 SERVI VL. UNIT. 11484.10 VL. TOTAL 11484.10 - REF A PAGTO DE SUB SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.484,10
25914/2018	2111/8 G	947 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS	1.00 SERVI VL. UNIT. 5864.30 VL. TOTAL 5864.30 - REF A PAGTO DE SUB SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.864,30
01.05.02.08.244.0018.2017 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA						
01.05.02.08.244.0018.2017.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
01.05.02.08.244.0018.2017.33903024.015000051 - FMAS - TESOURO						
01.05.02.08.244.0018.2017.33903024.015000051.137 - FICHA						
226/2020	20585/1 O	11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTR	5.00 UNIDA VL. UNIT. 32.06 VL. TOTAL 160.30 - CHUVEIRO ELETRICO DE TERMOPLASTICO, TIPO DUCHA, 220 V, 5400 W, BRANCO - CHUVEIRO ELETRICO; DE TERMOPLASTICO, TIPO DUCHA; NA VOLTAGEM 220 V; COM CONTROLE DE 3 TEMPERATURAS; E POTENCIA DE 5400 W; CONTENDO MANGUEIRA E CHUVEIRINHO; NA COR BRANCA; COM ROSCA 1/2" - Marca: FORUSl - Aquisição de material para utilização dos banheiros dos usuários Pop Rua (Moradores de Rua). VERBA RESSOCIALIZANDO PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA.	PREGÃO PRESENCIAL	166/2019	160,30
01.05.02.08.244.0019 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE						
01.05.02.08.244.0019.2015 - CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						
01.05.02.08.244.0019.2015.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
01.05.02.08.244.0019.2015.33504300.015000051 - FMAS - TESOURO						
01.05.02.08.244.0019.2015.33504300.015000051.161 - FICHA						
24652/2018	115/8 G	17978 - CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		48.642,30

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 SERVI VL. UNIT. 48642.30 VL. TOTAL 48642.30 - NF Nº 09/2020			
15378/2019	143/10 G	11339 - CIASPE - CENTRO INCL. ASS	1.00 SERVI VL. UNIT. 93498.00 VL. TOTAL 93498.00 - REF A PAGTO DE SUB SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		93.498,00
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA **01.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO** **01.06.01.13.000 - Cultura** **01.06.01.13.392 - Difusão Cultural** **01.06.01.13.392.0003 - GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL** **01.06.01.13.392.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE** **01.06.01.13.392.0003.2003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS** **01.06.01.13.392.0003.2003.31911308.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19** **01.06.01.13.392.0003.2003.31911308.053120016.1091 - FICHA**						
0/2020	21609/1 O	3796 - SEPREV - SERV PREV E ASSI	1.00 VL. UNIT. 18773.80 VL. TOTAL 18773.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		18.773,80
01.06.01.13.392.0003.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO **01.06.01.13.392.0003.2003.33903007.011100000 - GERAL** **01.06.01.13.392.0003.2003.33903007.011100000.230 - FICHA**						
214/2020	17643/1 G	18123 - BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS	120.00 UNIDA VL. UNIT. 76.95 VL. TOTAL 76.95 - NF Nº 6255	PREGÃO PRESENCIAL	18/2020	76,95
218/2020	18668/1 O	21462 - FINO SABOR INDUSTRIA E CO	300.00 PACOT VL. UNIT. 5.37 VL. TOTAL 1611.00 - CAFE ESPECIAL; SUPERIOR; PO HOMOGENEO TORRADO E MOIDO - CAFÉ ESPECIAL; SUPERIOR; PÓ HOMOGÊNEO TORRADO E MOÍDO; CONSTITUÍDO COM GRÃOS ARÁBICA PODENDO CONTER GRÃOS ROBUSTA/CONILLON NO LIMITE MÁXIMO DE 15%; GRÃOS PRETOS/VERDES/ARDIDOS NO LIMITE MÁXIMO DE 10%; DESEJÁVEL QUE NÃO CONTENHA GRÃOS PRETO-VERDES/FERMENTADOS; LIVRE DE SABOR ESTRANHO (LIVRES DE SABOR FERMENTADO, MOFADO E DE TERRA); BEBIDA DURA OU MELHOR, AROMA CARACTERÍSTICO, NÃO PERMITINDO BEBIDA RIO OU RIO ZONA; SABOR CARACTERÍSTICO E EQUILIBRADO COM GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA; , COR MÉDIO/ MODERADAMENTE ESCURO A MÉDIO CLARO; QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR MÍNIMA DE 6,00 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL; IMPUREZAS (CASCAS E PAUS) NO VALOR MÁXIMO DE 1%; COM PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE NA DATA DA ENTREGA DE 8 MESES; EMBALAGEM A VÁCUO (VÁCUO PURO OU VÁCUO TOTAL), CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, REGISTRO DO ÓRGÃO COMPETENTE. NÃO SERÃO ACEITAS EMBALAGENS COM RÓTULOS PROVISÓRIOS SOB A FORMA D	PREGÃO PRESENCIAL	175/2019	1.611,00
01.06.01.13.392.0003.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS **01.06.01.13.392.0003.2003.33903024.011100000 - GERAL** **01.06.01.13.392.0003.2003.33903024.011100000.230 - FICHA**						
217/2020	17810/1 O	16869 - SIMONI VANTINI SANTANA		PREGÃO PRESENCIAL	142/2019	249,90

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			5.00 METRO VL. UNIT. 49.98 VL. TOTAL 249.90 - CONJUNTO DE CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO BLACKOUT; 100% POLIESTER; COR BEGE - CONJUNTO DE CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO BLACKOUT; COMPOSTO DE 100% POLIESTER; PESANDO ENTRE 190 a 220GR/M2; COM LARGURA MÍNIMA DE 2,80M; NA COR BEGE; BLOQUEIO DA LUMINOSIDADE ENTRE 60 a 70%; INCLUINDO VARÃO PARA CORTINA EM FERRO GALVANIZADO; REVESTIDO EM MADEIRA NA COR MOGNO; COM 29MM DE DIÂMETRO; COM PONTEIRAS NAS EXTREMIDADES; ACOMPANHA ILHÓS EM PLÁSTICO RÍGIDO COM DIÂMETRO INTERNO DE 48MM NA COR MOGNO (MÍNIMO DE 10 ILHÓS PARA CADA METRO DE TECIDO) E SUPORTE PARA ILHÓS (FIXADO NO MÍNIMO COM 2 PARAFUSOS); PONTEIRAS E SUPORTES EM MADEIRA NA COR MOGNO, COM FORNECIMENTO DE TODOS E QUAISQUER MATERIAIS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À CORRETA INSTALAÇÃO DAS CORTINAS. - Marca: SANTANA - CORTINA PARA SER UTILIZADA NA SALA DO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.			
219/2020	18671/1 O	22061 - KOPER IN COMERCIO E SERVI	6.00 BARRA VL. UNIT. 43.73 VL. TOTAL 262.38 - TUBO RETANGULAR DE AÇO DO TIPO METALON - MEDIDAS 40 X 20 X ,0,90 - TUBO RETANGULAR DE AÇO DO TIPO METALON - MEDIDAS 40 X 20 X ,0,90 - BARRA COM 06 METROS. - Marca: GERDAU - Equipamentos para conserto/substituição do sistema de incêndio no Polo Wanderley Peres, na praça Dom Pedro.	PREGÃO PRESENCIAL	38/2020	262,38

01.06.01.13.392.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.06.01.13.392.0003.2003.33903099.011100000 - GERAL
01.06.01.13.392.0003.2003.33903099.011100000.230 - FICHA

219/2020	18670/1 O	22061 - KOPER IN COMERCIO E SERVI	1.00 UNIDA VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - CHAVE PARA ENGATE RÁPIDO (STORZ); CONFECCIONADO EM LATÃO FUNDIDO COM ACABAMENTO ESCOVADO; ESPESSURA DE 6,5 MM - CHAVE PARA ENGATE RÁPIDO (STORZ); CONFECCIONADO EM LATÃO FUNDIDO COM ACABAMENTO ESCOVADO COM ESPESSURA DE 6,5 MM. A CHAVE DEVE PERMITIR O ENGATE E DESENGATE DE MANGUEIRA COM CONEXÃO DO TIPO ENGATE RÁPIDO. - Marca: METALCASTY, 1.00 UNIDA VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - ESGUICHO P/MANGUEIRA DE INCENDIO, 38MM; TIPO REGULAVEL. - ESGUICHO P/MANGUEIRA DE INCENDIO; DO TIPO REGULAVEL; CONFECCIONADO EM LATAO FUNDIDO; DIAMETRO DE ENTRADA DE 38MM; JUNTA DE UNIAO DO TIPO ENGATE RAPIDO STORZ; COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. - Marca: METALCASTY, 2.00 UNIDA VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 900.00 - MANGUEIRA DE INCENDIO,TIPO 2,DIAMETRO 38MM,COM 15 METROS COMPRIMENTO - MANGUEIRA DE INCENDIO; DO TIPO (2); COM DIAMETRO DE 38MM (1 1/2"); COM 15 METROS DE COMPRIMENTO; TUBO INTERNO DA MANGUEIRA EM BORRACHA SINTETICA; CAPA EXTERNA COMPOSTA DE TECIDO DE POLIESTER REVESTIDA DE PVC; DO TIPO SIMPLES; COM JUNTA DE UNIAO DO TIPO ENGATE RAPIDO FIXADA POR ANEL DE EXPANSAO; CONFECCIONADA EM LATAO DE ALTA RESISTENCIA; NA MANGUEIRA DEVERA ESTAR GRAVADO NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, TIPO E NORMA; O PRODUTO DEVERA ATENDER RIGOROSAMENTE A NBR 11861; COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES - Marca: METALCASTY - Equipamentos para conserto/substituição do sistema de incêndio no Polo Wanderley Peres, na praça Dom Pedro.	PREGÃO PRESENCIAL	38/2020	1.010,00

01.06.01.13.392.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.06.01.13.392.0003.2003.33903999.011100000 - GERAL
01.06.01.13.392.0003.2003.33903999.011100000.233 - FICHA

219/2020	18669/1 O	22061 - KOPER IN COMERCIO E SERVI		PREGÃO PRESENCIAL	38/2020	673,40

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			10.00 HORA VL. UNIT. 67.34 VL. TOTAL 673.40 - MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE ITENS DIVERSOS DE SERRALHERIA - MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE ITENS DIVERSOS DE SERRALHERIA PARA EQUIPAMENTOS RELACIONADOS EM SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS. ESTE SERVIÇO DEVERÁ SER REALIZADO POR PROFISSIONAL QUALIFICADO. ESTE SERVIÇO A FABRICAÇÃO E/OU A INSTALAÇÃO DE ITENS DE SERRALHERIA QUE SÃO EXIGIDOS NOS PROJETOS DE COMBATE E/OU PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - EXEMPLO: CORRIMÃO, GUARDA CORPO, ESCADAS, PORTAS, PORTÕES, ETC. A CONTRATADA DEVERÁ INCLUIR NOS CUSTOS DESTES SERVIÇOS TODAS AS DESPESAS OPERACIONAIS QUE ENVOLVAM AS VISITAS E OS SERVIÇOS. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER AOS SEUS FUNCIONÁRIOS TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) E/OU DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPCS). ESTE SERVIÇO DEVERÁ SER CONSIDERADO, PARA EFEITO DE PAGAMENTO, POR HOMEM HORA TRABALHADA E DEVERÁ P			
01.06.01.13.392.0003.2003.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS **01.06.01.13.392.0003.2003.44905235.011100000 - GERAL** **01.06.01.13.392.0003.2003.44905235.011100000.237 - FICHA**						
0/0	20556/1 G	19191 - A -4 COMERCIO E PREST. DE	1.00 UNIDA VL. UNIT. 24800.00 VL. TOTAL 24800.00 - MICROCOMPUTADOR; ESTACAO DE TRABALHO WORKSTATION; COM 01 PROCESSADOR DE 4 (QUATRO) NUCLEOS E 4 (QUATRO) CABECAS; A 3.5 GHZ; MEMORIA RAM DDR4; DE 32 GB; SSD 512GB; COM 3 MONITORES DE 23 POLEGADAS - MICROCOMPUTADOR; ESTACAO DE TRABALHO WORKSTATION; COM NO MINIMO 01 PROCESSADOR DE 4 (QUATRO) NUCLEOS FISICOS E 4 (QUATRO) CABECAS; COM FREQUENCIA DE CLOCK REAL, IGUAL OU SUPERIOR A 3.5 GHZ COM TURBO EXPANSIVEL PARA ATE 4.7GHZ CACHE 8 MB; MEMORIA RAM DDR4 BARRAMENTO 2666MHZ; DE 32 GB (4X8GB); CONTROLADORA DE DISCO PADRAO SATA; COM NO MINIMO 01 HD DE ESTADO SOLIDO SATA MINIMO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 512GB; PADRAO SATA; CONTROLADORA DE VIDEO COM MEMORIA DE 2GB DEDICADA; COM MINIMO 3DP; MDP DEVERA ACOMPANHAR NO MINIMO 3 MONITORES DE NO MINIMO 23 POLEGADAS; POSSUIR NO MINIMO 01 UNIDADE OPTICA DE GRAVACAO DE DVD+/-RW; COM NO MINIMO 01 TECLADO ABNT 2; 01 MOUSE USB COM RESOLUCAO DE 1000 DPI; CONTROLADORA DE REDE INTEGRADA PADRAO GBE (ETHERNET LAN GIGABIT ETHERNET) 10/100/1000; GABINETE TIPO TO	PREGÃO PRESENCIAL	60/2020	24.800,00
01.06.01.13.392.0003.2015 - CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS **01.06.01.13.392.0003.2015.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS** **01.06.01.13.392.0003.2015.33504300.011100000 - GERAL** **01.06.01.13.392.0003.2015.33504300.011100000.238 - FICHA**						
188/2020	8348/5 G	22474 - ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILAR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		15.450,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 SERVI VL. UNIT. 15450.00 VL. TOTAL 15450.00 - REF A PAGTO SUB SOCIAL			
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** **01.07.01.12.365.0005.1002.44905191.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** **01.07.01.12.365.0005.1002.44905191.012100000.257 - FICHA**						
82/2020	14462/1 G	23311 - CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	1.00 SERVI VL. UNIT. 91455.18 VL. TOTAL 91455.18 - NF Nº 66.PROC.18235/2020	TOMADA DE PREÇOS	3/2020	91.455,18
01.07.01.12.365.0005.2002 - DESPESAS COM PESSOAL - DEMAIS PROFISSIONAIS **01.07.01.12.365.0005.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS** **01.07.01.12.365.0005.2002.31911308.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** **01.07.01.12.365.0005.2002.31911308.012100000.269 - FICHA**						
0/2020	21594/1 O	3796 - SEPREV - SERV PREV E ASSI	1.00 VL. UNIT. 284051.54 VL. TOTAL 284051.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		284.051,54
01.07.01.12.365.0005.2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO **01.07.01.12.365.0005.2026.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** **01.07.01.12.365.0005.2026.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** **01.07.01.12.365.0005.2026.33903016.012100000.286 - FICHA**						
347/2020	18506/1 G	7612 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA	7000.00 UNIDA VL. UNIT. 2.11 VL. TOTAL 14770.00 - COLA LIQUIDA; PARA USO ESCOLAR, EM FRASCO COM 35 G - COLA LIQUIDA; PARA USO ESCOLAR; DE PRIMEIRA QUALIDADE; COLA PAPEL, COURO, TECIDO, BICO ECONÔMICO MECANISMO SEM TORÇÃO PARA APLICAÇÕES MAIS PRECISAS; COMPOSIÇÃO A BASE DE PVA E ÁGUA; SEM SOLVENTE E PVC, LAVÁVEL; ATÓXICA; ACONDICIONADA EM FRASCO; PESANDO 35 GRAMAS; BRANCA; COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; INFORMAÇÃO DE LAVÁVEL NA EMBALAGEM DO PRODUTO. CONFORME PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010 DO INMETRO. - DESPESA COVID-19 - AQUISIÇÃO DE COLA LÍQUIDA BRANCA PARA COMPOSIÇÃO DO KIT INDIVIDUAL DE MATERIAIS ESCOLARES A SER ENTREGUE AOS DISCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - Orçamento anexo.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		14.770,00
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** **01.07.02.12.361.0005.1002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS** **01.07.02.12.361.0005.1002.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES** **01.07.02.12.361.0005.1002.44905199.052200004 - EF - QSE** **01.07.02.12.361.0005.1002.44905199.052200004.298 - FICHA**						
8916/2019	15735/2 G	23311 - CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA		TOMADA DE PREÇOS	1/2020	149.753,05

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UNIDA VL. UNIT. 149753.05 VL. TOTAL 149753.05 - NF Nº65.PROC.18038/2020			
01.07.02.12.361.0005.2002 - DESPESAS COM PESSOAL - DEMAIS PROFISSIONAIS **01.07.02.12.361.0005.2002.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS** **01.07.02.12.361.0005.2002.31911308.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL** **01.07.02.12.361.0005.2002.31911308.012200000.310 - FICHA**						
0/2020	21595/1 O	3796 - SEPREV - SERV PREV E ASSI	1.00 VL. UNIT. 174033.38 VL. TOTAL 174033.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		174.033,38
01.07.02.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE **01.07.02.12.361.0005.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** **01.07.02.12.361.0005.2003.33903916.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL** **01.07.02.12.361.0005.2003.33903916.012200000.316 - FICHA**						
250/2020	11977/4 G	19726 - MAURO CESAR DOS SANTOS SA	1500.00 HORA VL. UNIT. 8400.00 VL. TOTAL 8400.00 - NF Nº 24	PREGÃO PRESENCIAL	24/2020	8.400,00
250/2020	11980/4 G	19726 - MAURO CESAR DOS SANTOS SA	1500.00 Kg VL. UNIT. 8694.96 VL. TOTAL 8694.96 - NF Nº 25	PREGÃO PRESENCIAL	24/2020	8.694,96
01.07.02.12.361.0005.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **01.07.02.12.361.0005.2003.33903917.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL** **01.07.02.12.361.0005.2003.33903917.012200000.316 - FICHA**						
0/0	7442/4 G	10747 - JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	1.00 UNIDA VL. UNIT. 5400.00 VL. TOTAL 5400.00 - NF Nº 2876	PREGÃO PRESENCIAL	90/2016	5.400,00
250/2020	11981/5 G	19726 - MAURO CESAR DOS SANTOS SA	1500.00 HORA VL. UNIT. 12240.00 VL. TOTAL 12240.00 - NF Nº 26	PREGÃO PRESENCIAL	24/2020	12.240,00
01.07.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos **01.07.02.12.366.0005 - GESTÃO EDUCACIONAL** **01.07.02.12.366.0005.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE** **01.07.02.12.366.0005.2003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS** **01.07.02.12.366.0005.2003.31911308.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL** **01.07.02.12.366.0005.2003.31911308.012200000.350 - FICHA**						
0/2020	21596/1 O	3796 - SEPREV - SERV PREV E ASSI	1.00 VL. UNIT. 2707.83 VL. TOTAL 2707.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.707,83
01.07.03 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC. **01.07.03.12.000 - Educação** **01.07.03.12.361 - Ensino Fundamental** **01.07.03.12.361.0005 - GESTÃO EDUCACIONAL** **01.07.03.12.361.0005.2001 - DESPESAS COM PESSOAL - MAGISTÉRIO** **01.07.03.12.361.0005.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS** **01.07.03.12.361.0005.2001.31911308.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** **01.07.03.12.361.0005.2001.31911308.022610000.370 - FICHA**						
0/2020	21597/1 O	3796 - SEPREV - SERV PREV E ASSI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		647.115,51

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 647115.51 VL. TOTAL 647115.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.			
01.07.03.12.365 - Educação Infantil						
01.07.03.12.365.0005 - GESTÃO EDUCACIONAL						
01.07.03.12.365.0005.2001 - DESPESAS COM PESSOAL - MAGISTÉRIO						
01.07.03.12.365.0005.2001.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS						
01.07.03.12.365.0005.2001.31911308.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
01.07.03.12.365.0005.2001.31911308.022610000.380 - FICHA						
0/2020	21598/1 O	3796 - SEPREV - SERV PREV E ASSI	1.00 VL. UNIT. 277471.04 VL. TOTAL 277471.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		277.471,04
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						
01.08.01.04.127.0001.2003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS						
01.08.01.04.127.0001.2003.31911308.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.08.01.04.127.0001.2003.31911308.053120016.1094 - FICHA						
0/2020	21612/1 O	3796 - SEPREV - SERV PREV E ASSI	1.00 VL. UNIT. 41200.59 VL. TOTAL 41200.59 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		41.200,59
01.08.01.04.127.0001.2003.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						
01.08.01.04.127.0001.2003.33903966.011100000 - GERAL						
01.08.01.04.127.0001.2003.33903966.011100000.409 - FICHA						
0/0	477/15 G	21882 - ASSOC. DOS REGIST.IMOB. D	1.00 SERVI VL. UNIT. 72.87 VL. TOTAL 72.87 - NF Nº 17113195	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		72,87
0/0	479/13 G	1161 - REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG	1.00 SERVI VL. UNIT. 2661.98 VL. TOTAL 2661.98 - NF Nº1017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.661,98
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
01.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO						
01.09.01.27.000 - Desporto e Lazer						
01.09.01.27.811 - Desporto de Rendimento						
01.09.01.27.811.0006 - GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER						
01.09.01.27.811.0006.2010 - MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS						
01.09.01.27.811.0006.2010.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
01.09.01.27.811.0006.2010.33903099.011100000 - GERAL						
01.09.01.27.811.0006.2010.33903099.011100000.415 - FICHA						
0/0	14626/1 O	22727 - ADRIANO ALBERTO FERRARI S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-1.000,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 SERVI VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Uso na Secretaria Municipal de Esportes na manutenção dos núcleos esportivos com despesas de pequena monta.			
0/0	14626/2 O	22727 - ADRIANO ALBERTO FERRARI S	1.00 UN VL. UNIT. 421.00 VL. TOTAL 421.00 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 14626/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		421,00
01.09.01.27.811.0006.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.09.01.27.811.0006.2010.33903999.011100000 - GERAL						
01.09.01.27.811.0006.2010.33903999.011100000.419 - FICHA						
0/0	14627/1 O	22727 - ADRIANO ALBERTO FERRARI S	1.00 SERVI VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Uso na Secretaria Municipal de Esportes na manutenção dos núcleos esportivos com despesas de pequena monta.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-500,00
0/0	14627/2 O	22727 - ADRIANO ALBERTO FERRARI S	1.00 UN VL. UNIT. 410.00 VL. TOTAL 410.00 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 14627/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		410,00
01.09.01.27.812 - Desporto Comunitário						
01.09.01.27.812.0006 - GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER						
01.09.01.27.812.0006.1002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS						
01.09.01.27.812.0006.1002.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO						
01.09.01.27.812.0006.1002.44905191.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL						
01.09.01.27.812.0006.1002.44905191.011400000.423 - FICHA						
0/0	417/4 G	23274 - MEGACON CONSTRUCAO E MANU	1.00 UNIDA VL. UNIT. 321642.17 VL. TOTAL 321642.17 - NF Nº 184,PROC.18496/2020	CONCORRÊNCIA	7/2019	321.642,17
01.09.01.27.812.0006.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
01.09.01.27.812.0006.2003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS						
01.09.01.27.812.0006.2003.31911308.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.09.01.27.812.0006.2003.31911308.053120016.1092 - FICHA						
0/2020	21610/1 O	3796 - SEPREV - SERV PREV E ASSI	1.00 VL. UNIT. 65371.92 VL. TOTAL 65371.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		65.371,92
01.09.01.27.813 - Lazer						
01.09.01.27.813.0006 - GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER						
01.09.01.27.813.0006.2029 - ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA A POPULAÇÃO DA MELHOR IDADE						
01.09.01.27.813.0006.2029.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
01.09.01.27.813.0006.2029.33903024.011100000 - GERAL						
01.09.01.27.813.0006.2029.33903024.011100000.445 - FICHA						
232/2020	18585/1 O	5062 - FLANEG EMBALAGENS LTDA EP		DISPENSA DE LICITAÇÃO		591,20

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			80.00 UNIDA VL. UNIT. 7.39 VL. TOTAL 591.20 - PECA DE REPOSICAO : RESERVATÓRIO P/ SABONETEIRA LÍQUIDO E ÁLCOOL EM GEL: CAPACIDADE 800ML - RESERVATÓRIO P/ SABONETEIRA LÍQUIDO E ÁLCOOL EM GEL: CONSTITUÍDO EM PLÁSTICO RESISTENTE DE ALTO IMPACTO; COR: TRANSPARENTE; MEDIDAS APROXIMADAS DE: BASE INFERIOR: 9 CM; BASE SUPERIOR: 6CM, ALTURA: 11 CM E MANGUEIRINHA:9,50 CM; CAPACIDADE 800ML. - RESERVATÓRIO P/ SABONETEIRA LÍQUIDO E ÁLCOOL EM GEL: CAPACIDADE 800ML: PARA USO DOS PROJETOS ESPORTES CIDADÃO, LAZER E JUNVENTUDE ESPORTIVAS NAS SALAS DE GINASTICA, MUSCULAÇÃO, DANÇA E LUTAS, NOS 20 NUCLEOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTES			
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA **01.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO** **01.10.01.04.000 - Administração** **01.10.01.04.123 - Administração Financeira** **01.10.01.04.123.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA** **01.10.01.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE** **01.10.01.04.123.0001.2003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS** **01.10.01.04.123.0001.2003.31911308.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19** **01.10.01.04.123.0001.2003.31911308.053120016.1089 - FICHA**						
0/2020	21607/1 O	3796 - SEPREV - SERV PREV E ASSI	1.00 VL. UNIT. 57214.23 VL. TOTAL 57214.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		57.214,23
01.10.01.04.123.0001.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS **01.10.01.04.123.0001.2003.33903017.011100000 - GERAL** **01.10.01.04.123.0001.2003.33903017.011100000.458 - FICHA**						
22/2020	19385/1 O	24963 - AH DA S MORAES	10.00 UNIDA VL. UNIT. 394.96 VL. TOTAL 3949.60 - CARTUCHO DE TONER; XEROX 3K; REF. 106R02778; PRETO - CARTUCHO DE TONER; XEROX 3K; REF. 106R02778; PRETO, ORIGINAL DO FABRICANTE DAS IMPRESSORAS XEROX 3052/3260, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. RENDIMENTO DE 3.000 IMPRESSÕES COM 5 % DE COBERTURA DA PÁGINA. - Marca: XEROX - Modelo: 106R02778 - TONNER A SER UTILIZADO NOS TOTENS DO DERIM	PREGÃO PRESENCIAL	49/2020	3.949,60
01.10.01.04.123.0001.2003.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS **01.10.01.04.123.0001.2003.44905235.011100000 - GERAL** **01.10.01.04.123.0001.2003.44905235.011100000.466 - FICHA**						
0/0	20321/1 G	19191 - A -4 COMERCIO E PREST. DE	3.00 UNIDA VL. UNIT. 10175.00 VL. TOTAL 30525.00 - MICROCOMPUTADOR; MINI DESKTOP PROCESSADOR DE NO MINIMO, 06 (SEIS) NUCLEOS E FREQUENCIA DE 2,1 GHZ; MEMORIA DE 08GB; HD 500GB; C/OFFICE - MICROCOMPUTADOR; MINI DESKTOP COM PROCESSADOR DE NO MINIMO, 06 (SEIS) NUCLEOS E FREQUENCIA (CLOCK BASE) DE 2,1GHZ , O CLOCK DEVERA ATINGIR A VELOCIDADE DE NO MINIMO 3.5 GHZ; 9MB CACHE PONTUACAO MINIMA DE 10.000 PONTOS NO CPU AVEREGE; MEMORIA RAM SDRAM- PADRAO DDR4(2666 MHZ); DE 08 GB; CONTROLADORA DE DISCO PADRAO SATA III INTEGRADA A PLACA MAE; COM 01 HD; DE 500 GB; PADRAO SATA 6.0 GB/S 7200 RPM OU SUPERIOR; CONTROLADORA DE VIDEO, DUAL PORT, VGA, INTERFACE PCI E-M2; TECLADO USB, IDIOMA PORTUGUES/BRASIL; MONITOR LCD DE 23"; RESOLUCAO GRAFICA DE 1920X1080; MOUSE DE PADRAO OPTICO, USB, C/BOTAO DE SCROLL, RESOLUCAO MINIMA 1000 DPI; PLACA DE REDE PADRAO GBE (ETHERNET LAN GIGABIT ETHERNET); 10/100/1000 MBPS; CONTROLADORA DE REDE WIRELESS; GABINETE MINI DESKTOP; SOFTWARES MS WINDOWS 10 PROFESSIONAL E MS OFFICE 2016; GARANTIA 36 MESES, ATENDIMENTO ON SITE; M	PREGÃO PRESENCIAL	60/2020	30.525,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
01.10.02.28.846.0007.0007.33909301 - INDENIZAÇÕES						
01.10.02.28.846.0007.0007.33909301.011100000 - GERAL						
01.10.02.28.846.0007.0007.33909301.011100000.482 - FICHA						
0/0	408/8 G	18080 - APARECIDA DE LOURDES FELI	1.00 SERVI VL. UNIT. 346.33 VL. TOTAL 346.33 - REF A PAGTO DE PENSAO ALIMENTÍCIA CFE PROC Nº 18837/10.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		346,33
0/0	409/8 G	1118 - LUCIANA TABET DOS SANTOS	1.00 SERVI VL. UNIT. 519.50 VL. TOTAL 519.50 - REF A PAGTO DE PENSAO VITALÍCIA CFE PROC Nº 19931/2002.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		519,50
0/0	411/8 G	16098 - DIVA ZARANTONELLI PIMENTE	1.00 SERVI VL. UNIT. 692.66 VL. TOTAL 692.66 - REF A PAGTO DE PENSAO VITALICIA CFE PROC Nº 9796/2008.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		692,66
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						
01.11.01.22.661.0001.2003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS						
01.11.01.22.661.0001.2003.31911308.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.11.01.22.661.0001.2003.31911308.053120016.1086 - FICHA						
0/2020	21604/1 O	3796 - SEPREV - SERV PREV E ASSI	1.00 VL. UNIT. 14610.38 VL. TOTAL 14610.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		14.610,38
01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
01.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO						
01.12.01.16.000 - Habitação						
01.12.01.16.482 - Habitação Urbana						
01.12.01.16.482.0008 - GESTÃO HABITACIONAL						
01.12.01.16.482.0008.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
01.12.01.16.482.0008.2003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS						
01.12.01.16.482.0008.2003.31911308.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.12.01.16.482.0008.2003.31911308.053120016.1095 - FICHA						
0/2020	21613/1 O	3796 - SEPREV - SERV PREV E ASSI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.149,49

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 7149.49 VL. TOTAL 7149.49 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.			
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS						
01.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO						
01.13.01.04.000 - Administração						
01.13.01.04.122 - Administração Geral						
01.13.01.04.122.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA						
01.13.01.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
01.13.01.04.122.0001.2003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS						
01.13.01.04.122.0001.2003.31911308.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.13.01.04.122.0001.2003.31911308.053120016.1087 - FICHA						
0/2020	21605/1 O	3796 - SEPREV - SERV PREV E ASSI	1.00 VL. UNIT. 39970.75 VL. TOTAL 39970.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		39.970,75
01.13.01.04.122.0001.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
01.13.01.04.122.0001.2003.33903099.011100000 - GERAL						
01.13.01.04.122.0001.2003.33903099.011100000.537 - FICHA						
0/0	21719/1 O	19050 - MAURICIO BATISTA DA SILVA	1.00 SERVI VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas com serviços cartorários e notáriais e despesas com serviços judiciários. Despesas pontuais com materiais de consumo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		500,00
01.13.01.04.122.0001.2003.33903607 - ESTAGIÁRIOS						
01.13.01.04.122.0001.2003.33903607.011100000 - GERAL						
01.13.01.04.122.0001.2003.33903607.011100000.539 - FICHA						
10889/2012	8344/7 G	19978 - CENTRO DE INTEG. EMPRESA	1.00 SERVI VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - NF Nº 138749	DISPENSA DE LICITAÇÃO		50,00
01.13.01.04.122.0001.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.13.01.04.122.0001.2003.33903999.011100000 - GERAL						
01.13.01.04.122.0001.2003.33903999.011100000.540 - FICHA						
0/0	16346/5 G	21882 - ASSOC. DOS REGIST.IMOB. D	1.00 SERVI VL. UNIT. 367.92 VL. TOTAL 367.92 - NF Nº 489837	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		367,92
0/0	21720/1 O	19050 - MAURICIO BATISTA DA SILVA	1.00 SERVI VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Despesas com serviços cartorários e notáriais e despesas com serviços judiciários. Despesas pontuais com materiais de consumo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.500,00
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						
01.14.01.15.451.0009.1001 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL						
01.14.01.15.451.0009.1001.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.14.01.15.451.0009.1001.44903000.011100000 - GERAL						
01.14.01.15.451.0009.1001.44903000.011100000.545 - FICHA						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
472/2020	20329/1 G	4755 - CONCREBASE SERVIÇOS DE CO	100.00 METRO VL. UNIT. 1308.00 VL. TOTAL 1308.00 - NF Nº 13918	PREGÃO PRESENCIAL	79/2019	1.308,00
472/2020	20329/2 G	4755 - CONCREBASE SERVIÇOS DE CO	100.00 METRO VL. UNIT. 23793.00 VL. TOTAL 23793.00 - NF Nº 13936 A 13949	PREGÃO PRESENCIAL	79/2019	23.793,00
475/2020	20332/4 G	21816 - CONSULADO DA CONSTRUCAO L	25.00 BARRA VL. UNIT. 42448.00 VL. TOTAL 42448.00 - NF Nº2572	PREGÃO PRESENCIAL	45/2020	42.448,00
486/2020	20346/8 G	19595 - EXTRAPAV PAVIMENTACAO E C	1550.00 TONEL VL. UNIT. 26108.00 VL. TOTAL 26108.00 - NF Nº 29052	PREGÃO PRESENCIAL	92/2019	26.108,00
486/2020	20346/9 G	19595 - EXTRAPAV PAVIMENTACAO E C	1550.00 TONEL VL. UNIT. 40992.00 VL. TOTAL 40992.00 - NF Nº 29054	PREGÃO PRESENCIAL	92/2019	40.992,00
486/2020	20346/10 G	19595 - EXTRAPAV PAVIMENTACAO E C	1550.00 TONEL VL. UNIT. 16348.00 VL. TOTAL 16348.00 - NF Nº 29055	PREGÃO PRESENCIAL	92/2019	16.348,00
489/2020	20347/4 G	22904 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIM	400.00 TONEL VL. UNIT. 2848.32 VL. TOTAL 2848.32 - NF Nº80748	PREGÃO PRESENCIAL	92/2019	2.848,32
489/2020	20347/5 G	22904 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIM	400.00 TONEL VL. UNIT. 2929.28 VL. TOTAL 2929.28 - NF Nº 80710	PREGÃO PRESENCIAL	92/2019	2.929,28
489/2020	20347/6 G	22904 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIM	400.00 TONEL VL. UNIT. 7080.32 VL. TOTAL 7080.32 - NF Nº 80667/80670/	PREGÃO PRESENCIAL	92/2019	7.080,32
489/2020	20347/7 G	22904 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIM	400.00 TONEL VL. UNIT. 15524.84 VL. TOTAL 15524.84 - NF Nº 80772/80776/80785/	PREGÃO PRESENCIAL	92/2019	15.524,84
526/2020	20822/1 O	19726 - MAURO CESAR DOS SANTOS SA	40.00 BARRA VL. UNIT. 238.50 VL. TOTAL 9540.00 - TUBO RETANGULAR,ACO CARBONO,50X30MM,ESP2,00MM,6 MTS,LISO,NATURAL - TUBO RETANGULAR; DE ACO CARBONO; NAS DIMENSOES 50X30 MM; COM ESPESSURA DE 2,00MM; COM COMPRIMENTO DE 6,00 METROS; DO TIPO LISO; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL; PARA SER UTILIZADO PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA, NBR 6591 - Marca: GERDAU - Aquisição de materiais (ferragens) para confecção de grades para fechamento da casa de máquinas do Novo Ponto Cidadão. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.	PREGÃO PRESENCIAL	134/2019	9.540,00
01.14.01.15.451.0009.1001.44903000.061000159 - T. COOPERAÇÃO CPFL PROGR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA						
01.14.01.15.451.0009.1001.44903000.061000159.1008 - FICHA						
0/0	10886/1 G	17421 - ILUMATIC S/A ILUMINAÇAO E	384.00 UNIDA VL. UNIT. 1155.75 VL. TOTAL 443808.00 - LUMINÁRIA LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA DE 240W; FORNECIDA PELO FABRICANTE, COMPLETAMENTE MONTADA E CONECTADA. - Luminária LED com potência nominal máxima de 240W; fornecida pelo fabricante, completamente montada e conectada; Corpo em liga de alumínio injetado a alta pressão ou extrudado; Conjunto ótico fechado com refrator em vidro temperado; Encapsulamento dos LED´s cerâmico; Sistema óptico secundário em policarbonato ou acrílico, injetados a alta pressão e estabilizados para resistir à radiação ultravioleta e às intempéries; Transparência mínima inicial das lentes deve ser de 85%; Grau de Proteção IP66 ou superior para o bloco ótico; IP66 ou superior para o driver; IP66 ou superior para o alojamento do driver na luminária; Dissipadores de calor do conjunto, circuitos e LEDs em alumínio; Pintura eletrostática em poliéster a pó, com proteção UV, resistente a intempéries e corrosão, com camada mínima de 60 micrometros, na cor cinza; Alojamento do equipamento auxiliar (driver, conexõ, 20.00 UNIDA VL. UNIT. 28.75 VL. TOTAL 575.00 - RELÉ FOTOELÉTRICO INSTANTÂNEO DO TIPO MAGNÉTICO NF - Tensão: 220 VCA/; Tecnologia digital; Índice de proteção : IP 65; Material do produto: Tampa em policarbonato com proteção UV, base em copolimero polipropileno, gaxeta em PVC; Tipo de contato quando desenergizado: normalmente fechado (NF) - fail-on; Filtro de tempo: impede acionamentos indevidos devido a variações bruscas de luminosidade como raios, laser, nuvens e etc. Menor que 4 segundos para ligar ou para desligar (tipo instantâneo); Lux para ligar: entre 3 e 20 Lux; Lux pra desligar: menor que 80 Lux respeitando a relação de histerese entre liga e desliga:1,2 a 4 vezes; Proteção contra fechamento dos contatos na presença de tensão DC na carga. Exclusivo sistema de comutação dos contatos próximo ao zero de tensão da rede elétrica aumentando a vida útil do	PREGÃO ELETRÔNICO	8/2020	467.423,00

conjunto; Design moderno com exclusivo fechamento sem parafusos; Uso de sensor por silício, fototransistor; Tensão de surto: Suporta mais de 4000V / 2000A; Consumo: menor que, 192.00 UNIDA VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 23040.00 - SUPORTE TUBULAR; PARA TOPO DE POSTE TIPO H; PARA 2 LUMINÁRIAS - SUPORTE TUBULAR; PARA TOPO DE POSTE TIPO H; PARA 2 LUMINÁRIAS; TUBO DE AÇO SAE 1008/1020; COM SECÇÕES CILÍNDRICAS SOLDADAS ENTRE SI; GALVANIZADOS POR IMERSÃO À QUENTE; CONFORME NORMA NBR 6323; PINTURA ELETROSTÁTICA (PÓ); INSTALADO EM TOPO DE POSTE DE DIÂMETRO DE 63 MM - O presente contrato tem como objeto a aquisição de Luminárias Led, Relés Fotoelétricos e Suportes Tubulares, para serem aplicados no Parque de Iluminação Pública do Município de Indaiatuba, materiais que utilizam a tecnologia de funcionamento da sua fonte luminosa à LIGHT EMITTING DIODE (LED), como respectivos sistemas eletrônicos de controle, conforme Planilha de Custos, Preços Unitários, Termo de Referência /Memorial Descritivo e edital, conforme projetos NP/PEE-CPFL - ENERGIA 001/2019 do Programa de Eficiência Energética da ANEEL e Declaração de verba vinculada ao exercício de 2020.:

01.14.01.15.451.0009.1001.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
01.14.01.15.451.0009.1001.44905199.011100000 - GERAL
01.14.01.15.451.0009.1001.44905199.011100000.549 - FICHA

0/0	11718/2 G	19436	- CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	1.00 SERVI VL. UNIT. 20643.89 VL. TOTAL 20643.89 - NF Nº 292	CONCORRÊNCIA	13/2018	20.643,89

01.14.01.15.451.0009.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
01.14.01.15.451.0009.2003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS
01.14.01.15.451.0009.2003.31911308.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19
01.14.01.15.451.0009.2003.31911308.053120016.1090 - FICHA

0/2020	21608/1 O	3796	- SEPREV - SERV PREV E ASSI	1.00 VL. UNIT. 78293.37 VL. TOTAL 78293.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		78.293,37

01.14.01.15.451.0009.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.14.01.15.451.0009.2003.33903007.011100000 - GERAL
01.14.01.15.451.0009.2003.33903007.011100000.557 - FICHA

325/2020	9343/2 G	23781	- LGM COMÉRCIO E REPRESENTA	600.00 POTE VL. UNIT. 279.36 VL. TOTAL 279.36 - NF Nº 9796	PREGÃO PRESENCIAL	175/2019	279,36
521/2020	20657/1 G	11972	- NUTRICIONALE COMERCIO DE	180.00 CAIXA VL. UNIT. 3668.40 VL. TOTAL 3668.40 - NF Nº 448503	PREGÃO PRESENCIAL	175/2019	3.668,40

01.14.01.15.451.0009.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.14.01.15.451.0009.2003.33903024.011100000 - GERAL
01.14.01.15.451.0009.2003.33903024.011100000.557 - FICHA

484/2020	20344/1 O	20394	- GLOBAL VIDROS E ESQUADRIA	10.60 METRO VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 1590.00 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR; ESP. 8MM - PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR; ESPESSURA 8MM; COM FECHADURA E KIT DE ALUMINIO DE INSTALAÇÃO; NA COR NATURAL - Marca: PERFAL/GUARDIAN/AL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA A SER UTILIZADA NA SEGUINTE OBRA: - NO PRÉDIO LOCADO NA RUA FRANCISCO CASTELO, Nº 104 - JARDIM NOVA INDAIA. - Pregão nº 118/2019 - Edital nº 186/2019 - Fornecedor = GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA. " A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios".	PREGÃO PRESENCIAL	118/2019	1.590,00

01.14.01.15.451.0009.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.14.01.15.451.0009.2003.33903916.011100000 - GERAL
01.14.01.15.451.0009.2003.33903916.011100000.561 - FICHA

484/2020	20345/1 O	20394	- GLOBAL VIDROS E ESQUADRIA		PREGÃO PRESENCIAL	118/2019	784,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			28.00 METRO VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 784.00 - SERVIÇO DE INSTALAÇAO/COLOCACAO DE VIDRO COMUM - Serviço de instalação/colocação de vidro comum, com massa de fixação, unidade m² - Marca: GLOBAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA A SER UTILIZADA NA SEGUINTE OBRA: - NO PRÉDIO LOCADO NA RUA FRANCISCO CASTELO, Nº 104 - JARDIM NOVA INDAIA. - Pregão nº 118/2019 - Edital nº 186/2019 - Fornecedor = GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA. " A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios".			
01.14.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO						
01.14.02.15.000 - Urbanismo						
01.14.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
01.14.02.15.451.0010 - GESTÃO DO TRÂNSITO						
01.14.02.15.451.0010.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
01.14.02.15.451.0010.2003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS						
01.14.02.15.451.0010.2003.31911308.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO						
01.14.02.15.451.0010.2003.31911308.034500000.581 - FICHA						
0/2020	21599/1 O	3796 - SEPREV - SERV PREV E ASSI	1.00 VL. UNIT. 2221.93 VL. TOTAL 2221.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.221,93
01.14.02.15.451.0010.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
01.14.02.15.451.0010.2003.33903919.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO						
01.14.02.15.451.0010.2003.33903919.034500000.584 - FICHA						
527/2020	20821/1 O	2254 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA	34.00 HORA VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 3026.00 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA - CHAVEIRO PARA VEÍCULOS LEVES. - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA - CHAVEIRO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO,SUBSTITUIÇÃO TROCA E/OU CONSERTO DE FECHADURAS EM GERAL E AUTOMOTIVAS; MIOLO DE IGNIÇÃO; MAÇANETAS; VIDROS AUTOMOTIVOS EM GERAL; BORRACHAS DE VEDAÇÃO, PORTAS, VIDROS E JANELAS AUTOMOTIVAS, APLICAÇÃO E/OU REMOÇÃO DE PELÍCULA DE REDUÇÃO SOLAR AUTOMOTIVA "INSULFILM", CÓPIAS DE CHAVES EM GERAL; MÁQUINAS DE VIDROS AUTOMOTIVOS; TRAVAS ELÉTRICAS; RETROVISORES E IMPLEMENTOS DE LANTERNAGEM EM GERAL PARA VEÍCULOS LEVES. - CONSERTOS PREVENTIVOS NOS VEICULOS DESTE DEPARTAMENTO DE TRANSITO. - PREGÃO N° 20/2020 EDITAL N° 35/2020 - FORNECEDOR = ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO"	PREGÃO PRESENCIAL	20/2020	3.026,00
01.14.02.15.451.0010.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.14.02.15.451.0010.2003.33903999.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO						
01.14.02.15.451.0010.2003.33903999.034500000.584 - FICHA						
0/0	2918/6 G	9046 - PRODESP COMP. PROC. DADOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8.008,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 SERVI VL. UNIT. 8008.00 VL. TOTAL 8008.00 - NF Nº 1180327			
01.14.02.15.451.0010.2003.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS **01.14.02.15.451.0010.2003.44905235.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO** **01.14.02.15.451.0010.2003.44905235.034500000.588 - FICHA**						
421/2020	18645/1 G	19191 - A -4 COMERCIO E PREST. DE	2.00 UNIDA VL. UNIT. 10175.00 VL. TOTAL 20350.00 - MICROCOMPUTADOR; MINI DESKTOP PROCESSADOR DE NO MINIMO, 06 (SEIS) NUCLEOS E FREQUENCIA DE 2,1 GHZ; MEMORIA DE 08GB; HD 500GB; C/OFFICE - MICROCOMPUTADOR; MINI DESKTOP COM PROCESSADOR DE NO MINIMO, 06 (SEIS) NUCLEOS E FREQUENCIA (CLOCK BASE) DE 2,1GHZ , O CLOCK DEVERA ATINGIR A VELOCIDADE DE NO MINIMO 3.5 GHZ; 9MB CACHE PONTUACAO MINIMA DE 10.000 PONTOS NO CPU AVEREGE; MEMORIA RAM SDRAM- PADRAO DDR4(2666 MHZ); DE 08 GB; CONTROLADORA DE DISCO PADRAO SATA III INTEGRADA A PLACA MAE; COM 01 HD; DE 500 GB; PADRAO SATA 6.0 GB/S 7200 RPM OU SUPERIOR; CONTROLADORA DE VIDEO, DUAL PORT, VGA, INTERFACE PCI E-M2; TECLADO USB, IDIOMA PORTUGUES/BRASIL; MONITOR LCD DE 23"; RESOLUCAO GRAFICA DE 1920X1080; MOUSE DE PADRAO OPTICO, USB, C/BOTAO DE SCROLL, RESOLUCAO MINIMA 1000 DPI; PLACA DE REDE PADRAO GBE (ETHERNET LAN GIGABIT ETHERNET); 10/100/1000 MBPS; CONTROLADORA DE REDE WIRELESS; GABINETE MINI DESKTOP; SOFTWARES MS WINDOWS 10 PROFESSIONAL E MS OFFICE 2016; GARANTIA 36 MESES, ATENDIMENTO ON SITE; M	PREGÃO PRESENCIAL	60/2020	20.350,00
01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** **01.15.01.10.000 - Saúde** **01.15.01.10.122 - Administração Geral** **01.15.01.10.122.0015 - GESTÃO DA SAÚDE** **01.15.01.10.122.0015.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE** **01.15.01.10.122.0015.2003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS** **01.15.01.10.122.0015.2003.31911308.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19** **01.15.01.10.122.0015.2003.31911308.053120016.1099 - FICHA**						
0/2020	21617/1 O	3796 - SEPREV - SERV PREV E ASSI	1.00 VL. UNIT. 55846.67 VL. TOTAL 55846.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		55.846,67
01.15.01.10.301 - Atenção Básica **01.15.01.10.301.0015 - GESTÃO DA SAÚDE** **01.15.01.10.301.0015.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA** **01.15.01.10.301.0015.2061.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS** **01.15.01.10.301.0015.2061.31911308.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19** **01.15.01.10.301.0015.2061.31911308.053120016.1100 - FICHA**						
0/2020	21618/1 O	3796 - SEPREV - SERV PREV E ASSI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		248.745,73

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 248745.73 VL. TOTAL 248745.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.			
0/2020	21619/1 O	3796 - SEPREV - SERV PREV E ASSI	1.00 VL. UNIT. 37843.52 VL. TOTAL 37843.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		37.843,52
0/2020	21620/1 O	3796 - SEPREV - SERV PREV E ASSI	1.00 VL. UNIT. 130886.18 VL. TOTAL 130886.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		130.886,18
01.15.01.10.301.0015.2061.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO **01.15.01.10.301.0015.2061.33903010.053000042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB** **01.15.01.10.301.0015.2061.33903010.053000042.626 - FICHA**						
1808/2020	14942/2 G	24857 - ODONTOSUL LTDA	5.00 UNIDA VL. UNIT. 72.00 VL. TOTAL 72.00 - NF Nº 025232	PREGÃO PRESENCIAL	35/2020	72,00
01.15.01.10.301.0015.2061.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR **01.15.01.10.301.0015.2061.33903036.053000042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB** **01.15.01.10.301.0015.2061.33903036.053000042.626 - FICHA**						
1808/2020	14940/1 G	24857 - ODONTOSUL LTDA	60.00 ROLO VL. UNIT. 67.00 VL. TOTAL 4020.00 - BOBINA MEDICO HOSPITALAR 15CMX100M - CONTENDO SUAS FACES, FRENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICA, GRAMATURA MIN. DE 60G/M2, VERSO EM FILME PLASTICO LAMINADO MEDINDO NO MINIMO 15CM DE LARG.X100M DE COMPRIMENTO, APRESENTANDO BORDAS TERMO SELADAS, RESISTENTE AO VACUO, INDICADOR QUIMICO P/ VAPOR E OUTRO POR ETO, IMPRESSOS NA FACE DO PAPEL, DEVERA CUMPRIR AS ESPECIFICACOES DA NBR14990 DE ABRIL DE 2004 - Marca: PACK - Materiais utilizados nas Unidades Básicas de Saúde e Programa de Saúde a Família, nas suas várias funções de restaurações de dentes, proteção de infecções cruzadas, procedimentos cirúrgicos, curativos, limpeza dentária, anestesia entre outros. Compra com previsão de consumo para 04 meses. C 478	PREGÃO PRESENCIAL	35/2020	4.020,00
01.15.01.10.301.0015.2061.33903036.053120002 - SUS - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO **01.15.01.10.301.0015.2061.33903036.053120002.1026 - FICHA**						
1763/2020	17899/1 G	21253 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA -	2000.00 PACOT VL. UNIT. 16870.00 VL. TOTAL 16870.00 - NF Nº 9417	PREGÃO PRESENCIAL	58/2020	16.870,00
1793/2020	17911/1 G	10139 - POLAR FIX IND.E COM.DE PR	25.00 PACOT VL. UNIT. 75.20 VL. TOTAL 1880.00 - AVENTAL CIRÚRGICO; TNT; MANGA LONGA; TAMANHO ÚNICO; GRAMATURA 50 - AVENTAL CIRÚRGICO IMPERMEÁVEL; CONFECCIONADO EM TNT; MANGA LONGA; TAMANHO ÚNICO; GRAMATURA 50G/M2; PACOTE COM 10 UNIDADES - Marca: POLARFIX - Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.	PREGÃO PRESENCIAL	58/2020	1.880,00
1763/2020	17915/1 G	10676 - QUALITY MEDICAL COM. E DI		PREGÃO PRESENCIAL	58/2020	18.605,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			500.00 CAIXA VL. UNIT. 37.21 VL. TOTAL 18605.00 - LUVA DE PROCEDIMENTO M - CX COM 100 UNIDADES. - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO-CIRÚRGICOS, DESCARTÁVEL, TAMANHO MÉDIO, CONFECCIONADA EM LÁTEX LEITOSO, AMBIDESTRA, LEVEMENTE TALCADAS, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 100 LUVAS (50 PARES), NA CAIXA DEVE ESTAR IMPRESSO INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE, A PARTE FRONTAL DA CAIXA DEVE SER PONTILHADA PARA ABERTURA, FACILITANDO A RETIRADA DAS LUVAS. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM NÚMERO DO C.A E DO REGISTRO DA ANVISA. - Marca: PROCED - Fabricante: TARGA - Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.			
01.15.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
01.15.01.10.302.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.302.0015.2015 - CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						
01.15.01.10.302.0015.2015.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
01.15.01.10.302.0015.2015.33504300.013100000 - SAÚDE–GERAL						
01.15.01.10.302.0015.2015.33504300.013100000.641 - FICHA						
31258/2019	854/11 G	947 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS	1.00 SERVI VL. UNIT. 36500.00 VL. TOTAL 36500.00 - REF A SUB SOCIAL MES 11/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		36.500,00
32319/2019	855/9 G	9230 - CIRVA - CENTRO INT. REAB.	1.00 SERVI VL. UNIT. 39753.00 VL. TOTAL 39753.00 - REF A SUB SOCIAL MES 09/20	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		39.753,00
31263/2020	12188/4 G	19610 - CENTRO DE CONVIVENCIA AMO	1.00 SERVI VL. UNIT. 49241.25 VL. TOTAL 49241.25 - REF A SUB SOCIAL MES 08/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		49.241,25
11662/2020	17615/3 G	1937 - CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS	1.00 SERVI VL. UNIT. 47993.67 VL. TOTAL 47993.67 - REF A SUB SOCIAL MES 09/20	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		47.993,67
01.15.01.10.302.0015.2062 - MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
01.15.01.10.302.0015.2062.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS						
01.15.01.10.302.0015.2062.31911308.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.15.01.10.302.0015.2062.31911308.053120016.1101 - FICHA						
0/2020	21621/1 O	3796 - SEPREV - SERV PREV E ASSI	1.00 VL. UNIT. 51799.94 VL. TOTAL 51799.94 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		51.799,94
0/2020	21622/1 O	3796 - SEPREV - SERV PREV E ASSI	1.00 VL. UNIT. 8834.92 VL. TOTAL 8834.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8.834,92
0/2020	21623/1 O	3796 - SEPREV - SERV PREV E ASSI	1.00 VL. UNIT. 183571.09 VL. TOTAL 183571.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		183.571,09
0/2020	21624/1 O	3796 - SEPREV - SERV PREV E ASSI	1.00 VL. UNIT. 9591.31 VL. TOTAL 9591.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.591,31
0/2020	21625/1 O	3796 - SEPREV - SERV PREV E ASSI	1.00 VL. UNIT. 354770.95 VL. TOTAL 354770.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		354.770,95
01.15.01.10.302.0015.2062.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						
01.15.01.10.302.0015.2062.33903023.013100000 - SAÚDE–GERAL						
01.15.01.10.302.0015.2062.33903023.013100000.656 - FICHA						
2312/2020	20849/1 O	20692 - INDASEG CONFECCOES DE UNI		PREGÃO PRESENCIAL	90/2019	3.582,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			25.00 UNIDA VL. UNIT. 40.68 VL. TOTAL 1017.00 - BONÉ CENTRAL DE AMBULÂNCIAS - BONÉ CONFECCIONADO EM NYLON RIP STOP; COR AZUL MARINHO; MODELO "BASEBOL" COM AJUSTE NA PARTE DE TRAZ ATRAVÉZ DE FIVELA; PERSONALIZAÇÃO EM BORDADO ELETRÔNICO COM LOGO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS NA FRENTE E ESCRITO "192" NAS LATERAIS; DEVERÁ GARANTIA DE NO MÍNIMO 03 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. - Marca: INDASEG, 9.00 UNIDA VL. UNIT. 285.00 VL. TOTAL 2565.00 - CAPA DE CHUVA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS TAMANHO DO PP AO G - CAPA DE CHUVA CONFECCIONADA EM NYLON EMBORRACHADO IMPERMEÁVEL; COM A LOGO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS NO PEITO (LADO ESQUERDO) E COSTAS. COM FAIXAS REFLETIVAS DE 5 CM PRATA NAS MANGAS, FRENTE NA HORIZONTAL E COSTAS NA VERTICAL E CAPUZ - TAMANHO DO PP AO G. - Marca: INDASEG - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA - MOTORISTAS/ TÉCNICOS DE ENFERMAGEM/ ENFERMEIROS E PESSOAL ÁREA ADMINISTRATIVA - PEÇAS DE REPOSIÇÃO EMPRESA: INDASEG UNIFORMES - R-228 - A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO			
2312/2020	20850/1 O	20692 - INDASEG CONFECCOES DE UNI	10.00 UNIDA VL. UNIT. 40.32 VL. TOTAL 403.20 - CAMISETA POLO; MALHA PV; MANGA CURTA; TAMANHO GG AO EXG - CAMISETA POLO; EM MALHA PV COMPOSTA DE 67% DOS FIOS DE POLIÉSTER E 33% DE VISCOSE; MANGA CURTA; COR A DEFINIR; IMPRESSÃO LADO ESQUERDO BRASÃO DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA E ESCRITO: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DA SAÚDE; NA MANGA DIREITA ESCRITO PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA e SECRETARIA DA SAÚDE. DEVERÁ SER EMBALADA INDIVIDUALMENTE E GARANTIA DE NO MÍNIMO 03 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; TAMANHOS DO GG AO EXG - Marca: INDASEG - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA - MOTORISTAS/ TÉCNICOS DE ENFERMAGEM/ ENFERMEIROS E PESSOAL ÁREA ADMINISTRATIVA - PEÇAS DE REPOSIÇÃO EMPRESA: INDASEG UNIFORMES - R-228 - A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO	PREGÃO PRESENCIAL	90/2019	403,20
01.15.01.10.302.0015.2062.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR **01.15.01.10.302.0015.2062.33903036.013100000 - SAÚDE–GERAL** **01.15.01.10.302.0015.2062.33903036.013100000.656 - FICHA**						
1679/2020	14486/5 G	8347 - CIRURGICA UNIAO LTDA	60.00 UNIDA VL. UNIT. 2030.00 VL. TOTAL 2030.00 - NF Nº 96366	PREGÃO PRESENCIAL	27/2020	2.030,00
1679/2020	14487/1 G	8347 - CIRURGICA UNIAO LTDA	20.00 UNIDA VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 940.00 - CINTO TIRANTE ARANHA;ADULTO - Cinto tirante aranha;sendo 01 tirante principal na cor preta, com sistema em "V", e altura regulavel, adaptavel para prancha rigida;04 tirantes transversais em diversas cores, regulavel em suas alturas em velcro e regulador plastico, cores dos cintos transversais: superior: cinza, maio: vermelho, inferior: amarelo. - Marca: MARIMAR, 100.00 UNIDA VL. UNIT. 19.30 VL. TOTAL 1930.00 - TALA P/IMOBILIZAR MEMBROS,PVC,MOLDAVEL ARAMADA,ESPUMA,GG - TALA PARA IMOBILIZAR MEMBROS; COMPOSTA DE ESPUMA; DO TIPO MOLDAVEL EM ARAMADO DE ACO MALEAVEL; COM REVESTIMENTO EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE; NO TAMANHO GG 1200MM DE COMPRIMENTO X 120MM DE LARGURA X 12MM DE ESPESSURA COM +/- 3MM DE TOLERANCIA. - Marca: MARIMAR - PARA ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME A DEMANDA. C 457	PREGÃO PRESENCIAL	27/2020	2.870,00
1772/2020	14736/1 G	8347 - CIRURGICA UNIAO LTDA		PREGÃO PRESENCIAL	154/2019	968,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			100.00 CAIXA VL. UNIT. 9.68 VL. TOTAL 968.00 - BANDAGEM POS COLETA - BANDAGEM POS COLETA: ESTéRIL, ANTIALéRGICO, PREVINE INFECÇõES, USO INDICADO APóS PUNçõES; NO MODELO ADULTO, ESTERILIZAçãO POR óXIDO DE ETILENO, CAIXA COM 500 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE;. - Marca: AMP - PARA USO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL. - C 469			
2032/2020	17788/1 G	16699 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITAL	250.00 UNIDA VL. UNIT. 432.90 VL. TOTAL 432.90 - NF Nº 151986	PREGÃO PRESENCIAL	135/2019	432,90
2103/2020	18531/1 G	17715 - PONTUAL COMERCIAL LTDA	120.00 ENVEL VL. UNIT. 1.15 VL. TOTAL 138.00 - FIO DE SUTURA MONONYLON 5-0; AGULHA 19 MM;FIO 45CM - FIO NAO ABSORVDIVEL; SINTETICO; MONOFILAMENTAR; DE COR PRETA; COMPOSTO DE POLIAMIDA PURA; ESTERIL; RPONTO USO; DIAMETRO DE 5-0; COMPRIMENTO DO FIO 45 CM; COM AGULHA DE 19 MM; 3/8 TRIANGULAR; CADA ENVELOPE CONTENDO 1 (UM) FIO; VALIDADE MINIMA DE 5 ANOS. - Marca: TECHNOFIO - Modelo: CX C/ 24 ENV., 240.00 ENVEL VL. UNIT. 1.15 VL. TOTAL 276.00 - FIO DE SUTURA; NYLON; MONOFILAMENTO PRETO; N° 4-0; AGULHA 1/2 - Fio de sutura nylon; monofilamento de poliamida,preto; nao absorvivel; medindo 45cm de comprimento; numero 2-0; agulha 1/2 circ.triangular de 3,0cm; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica; o produto devera ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade - Marca: TECHNOFIO - Modelo: CX C/ 24 ENV. - PARA ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME A DEMANDA. C 558	PREGÃO PRESENCIAL	170/2019	414,00
01.15.01.10.302.0015.2062.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO **01.15.01.10.302.0015.2062.33903099.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL** **01.15.01.10.302.0015.2062.33903099.053000046.658 - FICHA**						
2223/2020	19404/1 G	23077 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO	5.00 METRO VL. UNIT. 1678.00 VL. TOTAL 1678.00 - NF Nº 12719	PREGÃO PRESENCIAL	116/2019	1.678,00
01.15.01.10.302.0015.2062.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE **01.15.01.10.302.0015.2062.33903016.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO** **01.15.01.10.302.0015.2062.33903016.053000080.659 - FICHA**						
2203/2020	19333/1 G	20516 - ANA VALERIA TONELOTTO	10.00 UNIDA VL. UNIT. 705.90 VL. TOTAL 705.90 - NF Nº 28702	PREGÃO PRESENCIAL	35/2019	705,90
01.15.01.10.302.0015.2062.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR **01.15.01.10.302.0015.2062.33903036.053120002 - SUS - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO** **01.15.01.10.302.0015.2062.33903036.053120002.1024 - FICHA**						
1763/2020	17898/1 G	21253 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA -		PREGÃO PRESENCIAL	58/2020	96.400,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			2000.00 PACOT VL. UNIT. 48.20 VL. TOTAL 96400.00 - AVENTAL; EM TNT; MANGA LONGA ;TAMANHO UNICO; - AVENTAL; EM TNT; MANGA LONGA; COM CINTA E PUNHO ELASTICO; TAMANHO ÚNICO; PACOTE COM 10 UNIDADE; GRAMATURA DE 40. - Marca: HNDESC - Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.			
1793/2020	17910/1 G	10139 - POLAR FIX IND.E COM.DE PR	25.00 PACOT VL. UNIT. 75.20 VL. TOTAL 1880.00 - AVENTAL CIRÚRGICO; TNT; MANGA LONGA; TAMANHO ÚNICO; GRAMATURA 50 - AVENTAL CIRÚRGICO IMPERMEÁVEL; CONFECCIONADO EM TNT; MANGA LONGA; TAMANHO ÚNICO; GRAMATURA 50G/M2; PACOTE COM 10 UNIDADES - Marca: POLARFIX - Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.	PREGÃO PRESENCIAL	58/2020	1.880,00
01.15.01.10.302.0015.2062.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS **01.15.01.10.302.0015.2062.44905235.013100000 - SAÚDE–GERAL** **01.15.01.10.302.0015.2062.44905235.013100000.674 - FICHA**						
1904/2020	18662/1 G	19191 - A -4 COMERCIO E PREST. DE	9.00 UNIDA VL. UNIT. 10175.00 VL. TOTAL 91575.00 - MICROCOMPUTADOR; MINI DESKTOP PROCESSADOR DE NO MINIMO, 06 (SEIS) NUCLEOS E FREQUENCIA DE 2,1 GHZ; MEMORIA DE 08GB; HD 500GB; C/OFFICE - MICROCOMPUTADOR; MINI DESKTOP COM PROCESSADOR DE NO MINIMO, 06 (SEIS) NUCLEOS E FREQUENCIA (CLOCK BASE) DE 2,1GHZ , O CLOCK DEVERA ATINGIR A VELOCIDADE DE NO MINIMO 3.5 GHZ; 9MB CACHE PONTUACAO MINIMA DE 10.000 PONTOS NO CPU AVEREGE; MEMORIA RAM SDRAM- PADRAO DDR4(2666 MHZ); DE 08 GB; CONTROLADORA DE DISCO PADRAO SATA III INTEGRADA A PLACA MAE; COM 01 HD; DE 500 GB; PADRAO SATA 6.0 GB/S 7200 RPM OU SUPERIOR; CONTROLADORA DE VIDEO, DUAL PORT, VGA, INTERFACE PCI E-M2; TECLADO USB, IDIOMA PORTUGUES/BRASIL; MONITOR LCD DE 23"; RESOLUCAO GRAFICA DE 1920X1080; MOUSE DE PADRAO OPTICO, USB, C/BOTAO DE SCROLL, RESOLUCAO MINIMA 1000 DPI; PLACA DE REDE PADRAO GBE (ETHERNET LAN GIGABIT ETHERNET); 10/100/1000 MBPS; CONTROLADORA DE REDE WIRELESS; GABINETE MINI DESKTOP; SOFTWARES MS WINDOWS 10 PROFESSIONAL E MS OFFICE 2016; GARANTIA 36 MESES, ATENDIMENTO ON SITE; M	PREGÃO PRESENCIAL	60/2020	91.575,00
01.15.01.10.302.0015.2070 - PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS **01.15.01.10.302.0015.2070.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS** **01.15.01.10.302.0015.2070.33903950.013100000 - SAÚDE–GERAL** **01.15.01.10.302.0015.2070.33903950.013100000.675 - FICHA**						
16798/2015	1233/8 G	2241 - INSTIT.DE REAB. E PREV. E	1.00 SERVI VL. UNIT. 101142.94 VL. TOTAL 101142.94 - REF A INTERNAÇÕES HOSP DO MÊS 08/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		101.142,94
01.15.01.10.302.0015.2070.33903950.053000043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE **01.15.01.10.302.0015.2070.33903950.053000043.676 - FICHA**						
35299/2019	10161/5 G	947 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		168.285,06

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 SERVI VL. UNIT. 168285.06 VL. TOTAL 168285.06 - REGF A SUB SOCIAL MES 08/2020			
01.15.01.10.302.0015.2070.33903950.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL						
01.15.01.10.302.0015.2070.33903950.053000046.678 - FICHA						
16798/2015	566/9 G	2241 - INSTIT.DE REAB. E PREV. E	1.00 SERVI VL. UNIT. 40849.58 VL. TOTAL 40849.58 - REF A INTERNAÇÕES HOSP DO MÊS 08/20	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		40.849,58
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						
01.15.01.10.303.0015.2035.33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						
01.15.01.10.303.0015.2035.33903202.013100000 - SAÚDE–GERAL						
01.15.01.10.303.0015.2035.33903202.013100000.685 - FICHA						
1613/2020	13560/3 G	19071 - CM HOSPITALAR S/A	6.00 CAIXA VL. UNIT. 386.54 VL. TOTAL 386.54 - NF Nº 2110433	PREGÃO PRESENCIAL	33/2020	386,54
1840/2020	14884/2 G	8296 - VALINPHARMA COM. E REPRES	600.00 COMPR VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 78.00 - NF Nº 48061	PREGÃO PRESENCIAL	33/2020	78,00
1894/2020	16402/2 G	19588 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	210.00 COMPR VL. UNIT. 590.10 VL. TOTAL 590.10 - NF Nº 119445	PREGÃO PRESENCIAL	33/2020	590,10
2059/2020	17762/2 G	334 - PORTAL LTDA	240.00 COMPR VL. UNIT. 96.60 VL. TOTAL 96.60 - NF Nº 122621	PREGÃO PRESENCIAL	140/2019	96,60
2061/2020	17765/1 G	8296 - VALINPHARMA COM. E REPRES	600.00 COMPR VL. UNIT. 585.00 VL. TOTAL 585.00 - NF Nº 48056	PREGÃO PRESENCIAL	140/2019	585,00
2140/2020	18618/1 G	24521 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IM	600.00 CAPSU VL. UNIT. 3.44 VL. TOTAL 2064.00 - DIACEREINA 50 MG. - DIACEREINA 50 MG CAPS. - Marca: TRB PHARMA - PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA FARMÁCIA UNIFICADA. C 569	PREGÃO PRESENCIAL	140/2019	2.064,00
2140/2020	18619/1 G	24521 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IM	900.00 COMPR VL. UNIT. 0.23 VL. TOTAL 207.00 - CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG; COMPRIMIDO REVESTIDO - CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG; COMPRIMIDO REVESTIDO - Marca: BIOLAB, 510.00 COMPR VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 193.80 - HERMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10MG; COMPRIMIDO REVESTIDO - HERMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10MG; COMPRIMIDO REVESTIDO - Marca: BIOLAB - PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA FARMÁCIA UNIFICADA. C 569	PREGÃO PRESENCIAL	140/2019	400,80
2146/2020	18626/3 G	4530 - INTERLAB FARMACEUTICA LTD	1200.00 COMPR VL. UNIT. 20609.68 VL. TOTAL 20609.68 - NF Nº 100166	PREGÃO PRESENCIAL	140/2019	20.609,68
2149/2020	18633/1 G	24404 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE	960.00 COMPR VL. UNIT. 2.35 VL. TOTAL 2256.00 - NEOVITE LUTEIN; COMPRIMIDO - Suplemento alimentar contendo vitaminas, minerais e carotenos, contendo essencialmente vitamina antioxodante (Vit C e E), minerais (Zinco e Selenio), luteina e zeaxatina. - Marca: BAUSCH - PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA FARMÁCIA UNIFICADA. C 569	PREGÃO PRESENCIAL	140/2019	2.256,00
2326/2020	20791/1 G	10522 - DAK FILM COMERCIAL LTDA		PREGÃO PRESENCIAL	7/2020	6.620,40

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			20.00 CANET VL. UNIT. 142.42 VL. TOTAL 2848.40 - INSULINA DEGLUDECA + LIRAGLUTIDA 100UI/ML + 3,6MG/ML; SOL. INJ. + CARPULE 3ML + SIST. APLICACAO - INSULINA DEGLUDECA + LIRAGLUTIDA 100UI/ML + 3,6MG/ML; SOL. INJ. + CARPULE 3ML + SIST. APLICACAO - Marca: XULTOPHY - Fabricante: NOVO NORDISK, 40.00 CANET VL. UNIT. 94.30 VL. TOTAL 3772.00 - INSULINA DEGLUDECA; CANETA 3ML. - INSULINA DEGLUDECA; CANETA 3ML. - Marca: TRESIBA FLEXTOUCH - Fabricante: NOVO NORDISK - AQUISIÇÃO DE INSULINAS PARA ATENDIMENTO A LIMINARES JUDICIAIS DESCRITAS EM RELAÇÃO ANEXA, CONFORME PEDIDO DA FARMACIA JUDICIAL 140/2020, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES INSULINO DEPENDENTES. - ***RELAÇÃO DOS PACIENTES E NUMERO DAS LIMINARES EM ANEXO*** - D-209 - DESPESA NAO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO			
01.15.01.10.303.0015.2035.33903202.023000063 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA						
01.15.01.10.303.0015.2035.33903202.023000063.686 - FICHA						
1789/2020	14868/1 G	18631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	420000.00 UNIDA VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 8400.00 - ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG,COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA - ACIDO ACETILSALICILICO; CONCENTRACAO/DOSAGEM 100MG; FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA; FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULAPRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES; VIA ORAL - Marca: IMEC - PARA ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA E POSTERIOR ENVIO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. DOSE CERTA. - C 471	PREGÃO PRESENCIAL	110/2019	8.400,00
01.15.01.10.303.0015.2035.33903202.053120002 - SUS - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO						
01.15.01.10.303.0015.2035.33903202.053120002.1057 - FICHA						
1907/2020	18074/1 G	24942 - KADFAR MEDICAMENTOS EIREL	8000.00 COMPR VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 35920.00 - IVERMECTINA 6 MG - IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO - Marca: EMS - Aquisição de medicamento ivermectina, para tratamento de pacientes com suspeita ou positivo de Corona Vírus (COVID-19), sendo prazo entrega única, com entrega em até 10 (dez) dias.	PREGÃO ELETRÔNICO	30/2020	35.920,00
01.15.01.10.303.0015.2063 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
01.15.01.10.303.0015.2063.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS						
01.15.01.10.303.0015.2063.31911308.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.15.01.10.303.0015.2063.31911308.053120016.1102 - FICHA						
0/2020	21626/1 O	3796 - SEPREV - SERV PREV E ASSI	1.00 VL. UNIT. 17921.48 VL. TOTAL 17921.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		17.921,48
01.15.01.10.304 - Vigilância Sanitária						
01.15.01.10.304.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.304.0015.2064 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
01.15.01.10.304.0015.2064.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS						
01.15.01.10.304.0015.2064.31911308.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.15.01.10.304.0015.2064.31911308.053120016.1103 - FICHA						
0/2020	21627/1 O	3796 - SEPREV - SERV PREV E ASSI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23.089,57

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 23089.57 VL. TOTAL 23089.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.			
01.15.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
01.15.01.10.305.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.305.0015.2015 - CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						
01.15.01.10.305.0015.2015.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
01.15.01.10.305.0015.2015.33504300.013100000 - SAÚDE–GERAL						
01.15.01.10.305.0015.2015.33504300.013100000.714 - FICHA						
32313/2019	860/9 G	7545 - APRAI-ASSOC.PROTETORA AN	1.00 SERVI VL. UNIT. 3400.00 VL. TOTAL 3400.00 - REF A SUB SOCIAL MES 09/20	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.400,00
32318/2020	12202/4 G	22610 - UPAR-UNIAO PROTET. DOS AN	1.00 SERVI VL. UNIT. 3750.00 VL. TOTAL 3750.00 - REF A SUB SOCVIAL MES 09/20	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.750,00
01.15.01.10.305.0015.2065 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
01.15.01.10.305.0015.2065.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS						
01.15.01.10.305.0015.2065.31911308.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.15.01.10.305.0015.2065.31911308.053120016.1104 - FICHA						
0/2020	21628/1 O	3796 - SEPREV - SERV PREV E ASSI	1.00 VL. UNIT. 14171.02 VL. TOTAL 14171.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		14.171,02
0/2020	21629/1 O	3796 - SEPREV - SERV PREV E ASSI	1.00 VL. UNIT. 21728.67 VL. TOTAL 21728.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		21.728,67
01.15.01.10.305.0015.2065.33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
01.15.01.10.305.0015.2065.33903299.013100000 - SAÚDE–GERAL						
01.15.01.10.305.0015.2065.33903299.013100000.727 - FICHA						
2106/2020	18553/1 G	8347 - CIRURGICA UNIAO LTDA	80000.00 UNIDA VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 16000.00 - PRESERVATIVO MASCULINO - CLASSE "1", TIPO "A", LUBRIFICADO, FABRICADO EM LATEX DE ALTA RESISTENCIA, COM EXTRA SENSIBILIDADE, TESTADO ELETRONICAMENTE E INDIVIDUALMENTE, 52MM, QUALIFICADO PELO INMETRO, PROCEDENCIA NACIONAL, VALIDADE DE 3 ANOS, REG.MS 10153710004 - Marca: RILEX - PARA ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME A DEMANDA. C 558	PREGÃO PRESENCIAL	135/2019	16.000,00
01.15.01.10.305.0015.2065.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
01.15.01.10.305.0015.2065.44905235.013100000 - SAÚDE–GERAL						
01.15.01.10.305.0015.2065.44905235.013100000.736 - FICHA						
1858/2020	18663/1 G	19191 - A -4 COMERCIO E PREST. DE		PREGÃO PRESENCIAL	60/2020	30.525,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			3.00 UNIDA VL. UNIT. 10175.00 VL. TOTAL 30525.00 - MICROCOMPUTADOR; MINI DESKTOP PROCESSADOR DE NO MINIMO, 06 (SEIS) NUCLEOS E FREQUENCIA DE 2,1 GHZ; MEMORIA DE 08GB; HD 500GB; C/OFFICE - MICROCOMPUTADOR; MINI DESKTOP COM PROCESSADOR DE NO MINIMO, 06 (SEIS) NUCLEOS E FREQUENCIA (CLOCK BASE) DE 2,1GHZ , O CLOCK DEVERA ATINGIR A VELOCIDADE DE NO MINIMO 3.5 GHZ; 9MB CACHE PONTUACAO MINIMA DE 10.000 PONTOS NO CPU AVEREGE; MEMORIA RAM SDRAM- PADRAO DDR4(2666 MHZ); DE 08 GB; CONTROLADORA DE DISCO PADRAO SATA III INTEGRADA A PLACA MAE; COM 01 HD; DE 500 GB; PADRAO SATA 6.0 GB/S 7200 RPM OU SUPERIOR; CONTROLADORA DE VIDEO, DUAL PORT, VGA, INTERFACE PCI E-M2; TECLADO USB, IDIOMA PORTUGUES/BRASIL; MONITOR LCD DE 23"; RESOLUCAO GRAFICA DE 1920X1080; MOUSE DE PADRAO OPTICO, USB, C/BOTAO DE SCROLL, RESOLUCAO MINIMA 1000 DPI; PLACA DE REDE PADRAO GBE (ETHERNET LAN GIGABIT ETHERNET); 10/100/1000 MBPS; CONTROLADORA DE REDE WIRELESS; GABINETE MINI DESKTOP; SOFTWARES MS WINDOWS 10 PROFESSIONAL E MS OFFICE 2016; GARANTIA 36 MESES, ATENDIMENTO ON SITE; M			
01.15.01.10.305.0015.2065.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
01.15.01.10.305.0015.2065.44905299.013100000 - SAÚDE–GERAL						
01.15.01.10.305.0015.2065.44905299.013100000.736 - FICHA						
2001/2020	19383/1 G	21340 - DAYSE ALENCAR - ME	12.00 UNIDA VL. UNIT. 969.90 VL. TOTAL 11638.80 - TENDA; SANFONADA; 3 X 3 M; C/ 3 LATERAIS FECHADAS C/ TRANSPARÊNCIA; AZUL - TENDA; SANFONADA, PORTÁTIL, COM 3 LATERAIS FECHADAS COM TRANSPARÊNCIA; ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA; MEDINDO 3 X 3 METROS (9 M2); ALTURA DA TENDA QUANDO FECHADA DE 1,50 METROS; PÉS DE SUSTENTAÇÃO TIPO TELESCÓPICO COM ALTURA DE 1,80 À 2,00 METROS; LONA DE NYLON 600, COM 50% DE PVC E 50% DE POLIÉSTER; IMPERMEÁVEL; NA COR AZUL; PESO APROX. 35KG; REFORÇO NOS CANTOS E SUSTENTAÇÃO ATRAVÉS DE VELCROS, SENDO DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE DO PRODUTO - PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19 E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE. C 510	DISPENSA DE LICITAÇÃO		11.638,80
01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA						
01.16.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO						
01.16.01.06.000 - Segurança Pública						
01.16.01.06.182 - Defesa Civil						
01.16.01.06.182.0012 - GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA						
01.16.01.06.182.0012.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
01.16.01.06.182.0012.2003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS						
01.16.01.06.182.0012.2003.31911308.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.16.01.06.182.0012.2003.31911308.053120016.1096 - FICHA						
0/2020	21614/1 O	3796 - SEPREV - SERV PREV E ASSI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		295.977,97

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 295977.97 VL. TOTAL 295977.97 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.			
01.16.01.06.182.0012.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO **01.16.01.06.182.0012.2003.33903007.011100000 - GERAL** **01.16.01.06.182.0012.2003.33903007.011100000.745 - FICHA**						
216/2020	9613/4 G	18123 - BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS	1000.00 UNIDA VL. UNIT. 701.10 VL. TOTAL 701.10 - NF Nº6243	PREGÃO PRESENCIAL	18/2020	701,10
213/2020	9614/4 G	18123 - BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS	200.00 UNIDA VL. UNIT. 145.35 VL. TOTAL 145.35 - NF Nº 6242	PREGÃO PRESENCIAL	18/2020	145,35
01.16.01.06.182.0012.2003.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO **01.16.01.06.182.0012.2003.33903018.011100000 - GERAL** **01.16.01.06.182.0012.2003.33903018.011100000.745 - FICHA**						
306/2020	14505/1 O	23942 - CÉSAR & ROCHA COMÉRCIO DE	180.00 COMPR VL. UNIT. 1.18 VL. TOTAL 212.40 - VERMIFUGO; PRAZIQUANTEL PAMOATO DE PIRANTEL E FEBANTEL; EM COMPRIMIDOS. - VERMIFUGO DE AMPLO ESPECTRO DE AÇÃO INDICADO PARA CÃES; APRESENTAÇÃO EM COMPRIMIDOS. - Marca: MAXIVERM - Fabricante: KONIG - Aquisição de medicamentos veterinários para utilização no Canil da Guarda Civil de Indaiatuba. - A presente despesa está vinculada a empresa: CÉSAR & ROCHA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.	PREGÃO PRESENCIAL	13/2020	212,40
01.16.01.06.182.0012.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO **01.16.01.06.182.0012.2003.33903022.011100000 - GERAL** **01.16.01.06.182.0012.2003.33903022.011100000.745 - FICHA**						
416/2020	20588/1 O	11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTR	100.00 METRO VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 300.00 - MANGUEIRA; DE JARDIM,TIPO TRANCADA COM RESISTENCIA DE PRESSAO DE 6 BAR; CAMADA INTERNA E EXTERNA EM PVC FLEXIVEL,CAMADA INTERMEDIARIA EM FIO DE POLIESTER TRANCADO; COM DIAMETRO DE 3/4. - MANGUEIRA; DE JARDIM,TIPO TRANÇADA COM RESISTÊNCIA DE PRESSÃO DE 6 BAR; CAMADA INTERNA E EXTERNA EM PVC FLEXÍVEL,CAMADA INTERMEDIÁRIA EM FIO DE POLIESTER TRANCADO; COM DIAMETRO DE 3/4. - Marca: IBIRA - Aquisição de mangueira para utilização na manutenção base da Guarda Civil de Indaiatuba. - A presente despesa está vinculada a empresa: INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA.	PREGÃO PRESENCIAL	166/2019	300,00
01.16.01.06.182.0012.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS **01.16.01.06.182.0012.2003.33903024.011100000 - GERAL** **01.16.01.06.182.0012.2003.33903024.011100000.745 - FICHA**						
320/2020	14699/1 O	20394 - GLOBAL VIDROS E ESQUADRIA		PREGÃO PRESENCIAL	118/2019	500,50

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			4.55 METRO VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 500.50 - ESPELHO EM CRISTAL, ESPESSURA 4MM, M2 - ESPELHO EM CRISTAL, ESPESSURA 4 MM. - Marca: GUARDIAN - Aquisição de espelho convexo para instalação na Guarda Civil. - A presente despesa está vinculada a Empresa GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA			
408/2020	20320/1 O	11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTR	6.00 UNIDA VL. UNIT. 32.06 VL. TOTAL 192.36 - CHUVEIRO ELETRICO DE TERMOPLASTICO, TIPO DUCHA, 220 V, 5400 W, BRANCO - CHUVEIRO ELETRICO; DE TERMOPLASTICO, TIPO DUCHA; NA VOLTAGEM 220 V; COM CONTROLE DE 3 TEMPERATURAS; E POTENCIA DE 5400 W; CONTENDO MANGUEIRA E CHUVEIRINHO; NA COR BRANCA; COM ROSCA 1/2" - Marca: FORUSI - Aquisição de materiais para manutenção dos vestiários da base da Guarda Civil de Indaiatuba. - A presente despesa está vinculada a empresa: INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA.	PREGÃO PRESENCIAL	166/2019	192,36
01.16.01.06.182.0012.2003.33903043 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL **01.16.01.06.182.0012.2003.33903043.011100000 - GERAL** **01.16.01.06.182.0012.2003.33903043.011100000.745 - FICHA**						
407/2020	21023/1 O	24952 - BARSI & PARREIRAS LIMITAD	1.00 UNIDA VL. UNIT. 303.99 VL. TOTAL 303.99 - CADEIRA DE BANHO; PARA ATÉ 85KG. - CADEIRA DE BANHO; CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO; IDEAL PARA USO SANITÁRIO E CHUVEIRO; COM ASSENTO SANITÁRIO REMOVÍVEL; APOIO PARA OS BRAÇOS E PÉS COM SISTEMA ESCAMOTEÁVEL DE GIRO EM 180°; FREIOS BILATERAIS; RODAS TRASEIRAS ROTATIVAS DE 6" E COM PNEUS MACIÇOS; ENCOSTO CONFECCIONADO EM NYLON; DIMENSÕES APROX. LARGURA DO ASSENTO 45 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO 40 CM; ALTURA DO ENCOSTO 35 CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 46 CM; COMPRIMENTO TOTAL 55 CM; LARGURA TOTAL 55 CM; PESO 8 KG; CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 85 KG. - Aquisição de mobiliario médico para utilização no atendimento aos Guardas Civis de Indaiatuba. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio. - Orçamento em anexo.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		303,99
01.16.01.06.182.0012.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO **01.16.01.06.182.0012.2003.33903099.011100000 - GERAL** **01.16.01.06.182.0012.2003.33903099.011100000.745 - FICHA**						
354/2020	16796/1 O	20283 - INDUSTRIA E COMERCIO JOSE	25.00 UNIDA VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 1500.00 - BALACLAVA PARA MOTOCICLISTA - BALACLAVA PARA MOTOCICLISTA; COMPOSTA DE 94% NYLON E 6% ELASTANO; TECIDO FLEXÍVEL E AREJADO; DEVE CONTAR COM PROTEÇÃO TÉRMICA E DETALHES REFLETIVOS; FATOR DE PROTEÇÃO UV50+ E DEVE SER COMPATÍVEL COM TRÊS POSIÇÕES DE UTILIZAÇÃO. - Marca: RONI - Aquisição de material para uso dos motociclistas da Guarda Civil. - A presente despesa está vinculada a Empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO JOSÉ ROMEU NITAQUES ROUPAS LTDA.	PREGÃO PRESENCIAL	146/2019	1.500,00
01.16.01.06.182.0012.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS **01.16.01.06.182.0012.2003.33903919.011100000 - GERAL** **01.16.01.06.182.0012.2003.33903919.011100000.750 - FICHA**						
403/2020	18654/1 O	2254 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA		PREGÃO PRESENCIAL	20/2020	551,80

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			6.20 HORA VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 551.80 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA - CHAVEIRO PARA VEÍCULOS LEVES. - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA - CHAVEIRO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO,SUBSTITUIÇÃO TROCA E/OU CONSERTO DE FECHADURAS EM GERAL E AUTOMOTIVAS; MIOLO DE IGNIÇÃO; MAÇANETAS; VIDROS AUTOMOTIVOS EM GERAL; BORRACHAS DE VEDAÇÃO, PORTAS, VIDROS E JANELAS AUTOMOTIVAS, APLICAÇÃO E/OU REMOÇÃO DE PELÍCULA DE REDUÇÃO SOLAR AUTOMOTIVA "INSULFILM", CÓPIAS DE CHAVES EM GERAL; MÁQUINAS DE VIDROS AUTOMOTIVOS; TRAVAS ELÉTRICAS; RETROVISORES E IMPLEMENTOS DE LANTERNAGEM EM GERAL PARA VEÍCULOS LEVES. - Aquisição de peliculas de proteção veículares, para instalação nos carros de emplacamento: FBE-1408 VW GOL, EWK-2323 TOYOTA COROLLA e FTV-3559 TOYOTA COROLLA. - A presente despesa está vinculada a empresa: ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA.			
01.16.01.06.182.0012.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA **01.16.01.06.182.0012.2003.33903999.011100000 - GERAL** **01.16.01.06.182.0012.2003.33903999.011100000.750 - FICHA**						
423/2020	20911/1 O	21898 - CASAGRANDE PLOTAGEM EIRE	195.00 METRO VL. UNIT. 61.00 VL. TOTAL 11895.00 - SERVICO DE INSTALACAO DE ADESIVO EM VEICULO OFICIAL. - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ADESIVO EM VEÍCULO OFICIAL; COM APLICAÇÃO DE ADESIVO VINÍLICO (PVC) DE 0,07 MM; CONFORME LAYOUT FORNECIDO PELA CONTRATANTE EM CORES VARIADAS; INCLUSO MATERIAL; COM GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS. - Marca: ALLTAK, 3.00 METRO VL. UNIT. 234.75 VL. TOTAL 704.25 - SERVICO DE RETIRADA DE ADESIVO - SERVIÇO DE RETIRADA DE ADESIVO; INCLUINDO A REMOÇÃO DE RESÍDUOS DE COLA E/OU ADESIVOS; LAVAGEM; POLIMENTO - Aquisição de serviço de adesivagem para caracterização das viaturas Renault Duster GEB-5J63, GCV-7B58, ESP-3H19, EJA-5D21, MMB L200 TRITON FTT-9937 e Toyota Corolla FTV-3559. - A presente despesa esta vinculada a empresa: CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI.	PREGÃO PRESENCIAL	3/2020	12.599,25
01.16.01.06.182.0012.2003.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS **01.16.01.06.182.0012.2003.44905235.011100000 - GERAL** **01.16.01.06.182.0012.2003.44905235.011100000.755 - FICHA**						
288/2020	18650/1 G	19191 - A -4 COMERCIO E PREST. DE	10.00 UNIDA VL. UNIT. 321000.00 VL. TOTAL 321000.00 - NF Nº 3019	PREGÃO PRESENCIAL	60/2020	321.000,00
288/2020	18650/2 G	19191 - A -4 COMERCIO E PREST. DE	10.00 UNIDA VL. UNIT. 248000.00 VL. TOTAL 248000.00 - NF Nº 3026	PREGÃO PRESENCIAL	60/2020	248.000,00
01.16.02 - CORPO DE BOMBEIROS **01.16.02.06.000 - Segurança Pública** **01.16.02.06.182 - Defesa Civil** **01.16.02.06.182.0012 - GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA** **01.16.02.06.182.0012.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE** **01.16.02.06.182.0012.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** **01.16.02.06.182.0012.2003.33903917.011100000 - GERAL** **01.16.02.06.182.0012.2003.33903917.011100000.758 - FICHA**						
0/0	47/5 G	24172 - E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO		PREGÃO PRESENCIAL	64/2019	297,92

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UNIDA VL. UNIT. 297.92 VL. TOTAL 297.92 - NF Nº 7394			
0/0	47/6 G	24172 - E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	1.00 UNIDA VL. UNIT. 297.92 VL. TOTAL 297.92 - NF Nº 7258	PREGÃO PRESENCIAL	64/2019	297,92
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						
01.17.01.04.122.0014.2014.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
01.17.01.04.122.0014.2014.33903001.011100000 - GERAL						
01.17.01.04.122.0014.2014.33903001.011100000.759 - FICHA						
358/2020	9641/24 G	17294 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	250000.00 LITRO VL. UNIT. 30300.00 VL. TOTAL 30300.00 - NF Nº 189507	PREGÃO PRESENCIAL	25/2020	30.300,00
01.17.01.15.000 - Urbanismo						
01.17.01.15.452 - Serviços Urbanos						
01.17.01.15.452.0013 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE						
01.17.01.15.452.0013.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
01.17.01.15.452.0013.2003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS						
01.17.01.15.452.0013.2003.31911308.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.17.01.15.452.0013.2003.31911308.053120016.1097 - FICHA						
0/2020	21615/1 O	3796 - SEPREV - SERV PREV E ASSI	1.00 VL. UNIT. 61828.22 VL. TOTAL 61828.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		61.828,22
01.17.01.15.452.0013.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
01.17.01.15.452.0013.2003.33903007.011100000 - GERAL						
01.17.01.15.452.0013.2003.33903007.011100000.772 - FICHA						
378/2020	10902/4 G	18123 - BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS	360.00 UNIDA VL. UNIT. 324.90 VL. TOTAL 324.90 - NF Nº 6254	PREGÃO PRESENCIAL	18/2020	324,90
01.17.01.15.452.0013.2007 - CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL						
01.17.01.15.452.0013.2007.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
01.17.01.15.452.0013.2007.33903024.011100000 - GERAL						
01.17.01.15.452.0013.2007.33903024.011100000.783 - FICHA						
496/2020	16415/1 G	15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA		PREGÃO PRESENCIAL	157/2019	1.754,32

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			50.00 UNIDA VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 120.00 - ROLOS P/PINTURA ESPUMA,MED.9CM,ALT.15MM,SUPORTE S/GAIOLA S/ROSCA - ROLOS PARA PINTURA; DE ESPUMA; MED. 9CM; COM ALTURA DE 15MM; SUPORTE S/GAIOLA S/ROSCA; SUPORTE DE ACO GALVANIZADO; CABO REVEST. DE PVC - Marca: COMPEL, 8.00 GALAO VL. UNIT. 94.04 VL. TOTAL 752.32 - TINTA ESMALTE BRILHANTE, ALUMÍNIO, P/ CONSTRUÇÃO CIVIL. - TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVIL; BRILHANTE; PARA CONSTRUCAO CIVIL; NA COR ALUMíNIO, RENDIMENTO MíNIMO 45 M2/DEMãO. - Marca: EUCATEX, 12.00 GALAO VL. UNIT. 73.50 VL. TOTAL 882.00 - TINTA ESMALTE BRILHANTE,AZUL,P/CONSTRUCAO CIVIL - TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVIL; BRILHANTE; PARA CONSTRUCAO CIVIL; NA COR AZUL, RENDIMENTO MINIMO 45M2/DEMAO - Marca: EUCATEX - Aquisição de tintas a serem utilizadas pela serralheria em diversos serviços. - Ata de registro de preços 140/2020, pregão presencial 157/2019. edital 238/2019, com a empresa J.P.Pitarello e Cia Ltda. - "Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio."			
593/2020	20508/1 G	24656 - R CAVALLARO COMERCIAL DE	50.00 UNIDA VL. UNIT. 11.33 VL. TOTAL 566.50 - TRINCHA DUPLA, LARGURA 2 1/2", CERDAS BRANCAS, CABO DE MADEIRA, VERNIZ - TRINCHA; TIPO DUPLA; COM LARGURA DE 2 1/2"; CERDA NA COR BRANCA; CABO DE MADEIRA; PARA APLICAR VERNIZ - Marca: ATLAS - Aquisição de materiais de pintura a serem utilizados na manutenção e pintura dos pontos de ônibus do Municipio. - Ata de registro de preços 133/2020, pregão presencial 157/2019, edital 238/2019, com a empresa R Cavallaro Comercio de Tintas. - "Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio."	PREGÃO PRESENCIAL	157/2019	566,50
01.17.01.15.452.0013.2007.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA **01.17.01.15.452.0013.2007.33903028.011100000 - GERAL** **01.17.01.15.452.0013.2007.33903028.011100000.783 - FICHA**						
558/2020	18057/1 G	22061 - KOPER IN COMERCIO E SERVI	4.00 UNIDA VL. UNIT. 1356.00 VL. TOTAL 5424.00 - BARRA ANTI-PANICO DUPLA COM MACANETA; MEDIDA: ATÉ 1,2 M - BARRA ANTI-PANICO DUPLA (INSTALAÇÃO EM PORTAS DUPLAS) COM MACANETA; CONFORME NORMA DA ABNT NBR 11785; PARA PORTA DE FOLHA DUPLA DE SAIDA DE EMERGENCIA; TIPO ALAVANCA COM LINGUETA E JOGO DE CREMONA PARA FECHAMENTO INFERIOR , SUPERIOR E TRAVAMENTO VERTICAL E HORIZONTAL; LADO OPOSTO CEGO E MACANETA COM OU SEM CHAVES; MEDIDA: ATÉ 1,2 M; ACOMPANHANDO MEDIDA DE CADA FOLHA DA PORTA - SE FOR O CASO O INSTALADOR DEVE CORTAR A BARRA E AJUSTAR À LARGURA DA PORTA. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER TODO O MECANISMO PARA O FUNCIONAMENTO DAS BARRAS PARA INSTALAÇÃO NAS 02 (DUAS) PORTAS, BEM COMO A DEVIDA INSTALAÇÃO. - Marca: DORMETAL - Aquisição de 04 barras anti-panico a serem instaladas na FIEC. - Ata de registro de preços 373/2020, pregão presencial 38/2020, edital 68/2020, com a empresa Koper In Comercio e Serviços Eireli. - "Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio."	PREGÃO PRESENCIAL	38/2020	5.424,00
01.18.00 - SECRET MUNIC RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COMUNICAÇÃO **01.18.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO** **01.18.01.04.000 - Administração** **01.18.01.04.131 - Comunicação Social** **01.18.01.04.131.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA** **01.18.01.04.131.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE** **01.18.01.04.131.0001.2003.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS** **01.18.01.04.131.0001.2003.31911308.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19** **01.18.01.04.131.0001.2003.31911308.053120016.1098 - FICHA**						
0/2020	21616/1 O	3796 - SEPREV - SERV PREV E ASSI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		20.962,49

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 20962.49 VL. TOTAL 20962.49 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.			
01.18.01.04.131.0001.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO **01.18.01.04.131.0001.2003.33903099.011100000 - GERAL** **01.18.01.04.131.0001.2003.33903099.011100000.813 - FICHA**						
47/2020	20608/1 O	8153 - ACACIO BITTO - ME	7.00 UNIDA VL. UNIT. 116.60 VL. TOTAL 816.20 - MALETA EM NYLON - MALETA EM NYLON; COM FECHAMENTO EM ZÍPER; POSSUI COMPARTIMENTOS FORRADOS EM ALGODÃO E BOLSOS INTERNOS; COM ALÇA REMOVÍVEL; DIMENSÕES APROXIMADAS 36 X 11 X 31 (L X P XA) - Material de uso dos Agentes Fiscais deste Departamento de Fiscalização de Taxas e Posturas, para o transporte de documentos de uso nos trabalhos de fiscalização. - Maleta na Cor Preta ou Marrom	DISPENSA DE LICITAÇÃO		816,20
01.18.01.04.131.0001.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO **01.18.01.04.131.0001.2003.33903959.011100000 - GERAL** **01.18.01.04.131.0001.2003.33903959.011100000.817 - FICHA**						
0/0	11901/5 G	9698 - NEW CLIPPING COMUNICACAO	12.00 UNIDA VL. UNIT. 2250.00 VL. TOTAL 2250.00 - NF Nº 1026	CONVITE	6/2018	2.250,00
						6.575.178,28
						6.575.178,28

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 - 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

INDAIATUBA, 08 de Setembro de 2020

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