



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| | | | |
|---|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 1704/2018 | DATA: 19/04/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL |
| NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL |
| FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SEVIÇO: CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 3000 ENVELOPE KRAFT NATURAL 26X36 CM | 1,0000 | 1.687,5000 | 1.687,50 |
| PRESTAÇÃO DE SEVIÇO: CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 3000 ENVELOPE KRAFT NATURAL 26X36 CM | 1,0000 | -30,5000 | -30,50 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.657,00 |

| | | | |
|---|------------------|---------------------|--|
| No.EMPENHO: 3738/2018 | DATA: 19/04/2018 | PROCESSO: 2936/2017 | LICITAÇÃO: 00142017 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA |
| NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL |
| FORNECEDOR: 16868791000106 - CENTRO MEDICO SOUZA LEAL S/S ME | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 1,0000 | 787,5000 | 787,50 |
| CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 1,0000 | -2,0000 | -2,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 785,50 |

| | | | |
|--|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 3921/2018 | DATA: 19/04/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA |
| NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL |
| FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| DESVENLAFAXINA, SUCCINATO 100MG | 30,0000 | 2,6713 | 80,14 |
| ALPRAZOLAM 0,25MG | 30,0000 | 0,2230 | 6,69 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|--------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 86,83 |
|-----------|--------|-------|--|--|--------------|

No.EMPENHO: 3924/2018 DATA: 19/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: ANDERSON LUÍS FONSECA PIROLA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA VISITA À CONAM, NO DIA 24/04/2018, PARA RECEBER ORIENTAÇÕES SOBRE A ELABORAÇÃO DA LDO/2019 - PARTICIPANTES: ANDERSON LUIS FONSECA PIROLA(CONTADOR) LUIZ ANTÔNIO FURLAN(COORD. GERAL DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS E MOTORISTA. | 0,0000 | 0,0000 | 300,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 300,00 |

No.EMPENHO: 3925/2018 DATA: 19/04/2018 PROCESSO: 2270/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172018
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| BANANA NANICA | 192,0000 | 36,7500 | 7.056,00 |
| MAMÃO FORMOSA | 192,0000 | 19,8000 | 3.801,60 |
| BERINJELA EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA COM 12 KG DO PRODUTO | 48,0000 | 13,0000 | 624,00 |
| COCO SECO | 144,0000 | 1,9000 | 273,60 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 11.755,20 |

No.EMPENHO: 3926/2018 DATA: 19/04/2018 PROCESSO: 2270/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172018
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 26826774000160 - RICARDO A. GONCALVES COMERCIO DE HORTIFRUTI ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| ABACAXI | 144,0000 | 2,0200 | 290,88 |
| LARANJA | 48,0000 | 13,6500 | 655,20 |
| CENOURA | 48,0000 | 14,6200 | 701,76 |
| PEPINO | 48,0000 | 13,5700 | 651,36 |
| REPOLHO | 96,0000 | 14,7200 | 1.413,12 |
| OVO DE GALINHA DE GRANJA BRANCO TAMANHO GRANDE | 230,0000 | 3,6400 | 837,20 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 4.549,52 |

No.EMPENHO: 3927/2018 DATA: 19/04/2018 PROCESSO: 3234
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 44905191301 RUAS

LICITAÇÃO: PREGÃO 00322017
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 56111347000328 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| PEDRISCO BRITA ZERO 5/16 | 80,0000 | 75,0000 | 6.000,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 6.000,00 |

No.EMPENHO: 3928/2018 DATA: 19/04/2018 PROCESSO: 3234
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 44905191301 RUAS

LICITAÇÃO: PREGÃO 00322017
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 10350473000172 - FLEX COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| PÓ DE PEDRA 3/16 | 80,0000 | 71,5900 | 5.727,20 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 5.727,20 |

No.EMPENHO: 3929/2018 DATA: 19/04/2018 PROCESSO: 4835/2017
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPRAVAÇÃO NO RÓTULO, PCT COM 05 UNI | 140,0000 | 7,0200 | 982,80 |
| VASSOURA DE NYLON C/ CABO | 100,0000 | 10,3000 | 1.030,00 |
| CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML | 144,0000 | 10,4000 | 1.497,60 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.510,40 |

No.EMPENHO: 3930/2018 DATA: 19/04/2018 PROCESSO: 4835/2017
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS | 90,0000 | 5,0000 | 450,00 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 450,00 |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|

No.EMPENHO: 3931/2018 DATA: 19/04/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPRAVAÇÃO NO RÓTULO, PCT COM 05 UNI | 90,0000 | 7,0200 | 631,80 |
| VASSOURA DE NYLON C/ CABO | 50,0000 | 10,3000 | 515,00 |
| CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML | 48,0000 | 10,4000 | 499,20 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 1.646,00 |

No.EMPENHO: 3932/2018 DATA: 19/04/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS | 46,0000 | 5,0000 | 230,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 230,00 |

No.EMPENHO: 3933/2018 DATA: 19/04/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPRAVAÇÃO NO RÓTULO, PCT COM 05 UNI | 70,0000 | 7,0200 | 491,40 |
| VASSOURA DE NYLON C/ CABO | 70,0000 | 10,3000 | 721,00 |
| CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML | 96,0000 | 10,4000 | 998,40 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 2.210,80 |

No.EMPENHO: 3934/2018 DATA: 19/04/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS | 80,0000 | 5,0000 | 400,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 400,00 |

No.EMPENHO: 3935/2018 DATA: 19/04/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| METOPROLOL SUCCINATO 25MG | 3.180,0000 | 0,5028 | 1.598,90 |
| METOPROLOL SUCCINATO 50MG | 5.000,0000 | 1,0107 | 5.053,50 |
| MONONIDRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG, CP | 6.000,0000 | 0,0681 | 408,60 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 7.061,00 |

No.EMPENHO: 3936/2018 DATA: 19/04/2018 PROCESSO: 495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO | 25,0000 | 19,7700 | 494,25 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 494,25 |

No.EMPENHO: 3937/2018 DATA: 19/04/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 22CM COM 50 UNIDADES | 40,0000 | 1,5600 | 62,40 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|--------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 62,40 |
|-----------|--------|-------|--|--|--------------|

No.EMPENHO: 3938/2018 DATA: 19/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 04293187000110 - ADIGITEC - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| BOBINAS TÉRMICAS DE PAPEL, COM NO MÍNIMO 300 METROS DE COMPRIMENTO . | 20,0000 | 22,0000 | 440,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 440,00 |

No.EMPENHO: 3939/2018 DATA: 19/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905242002 UTENSILIOS EM GERAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 04293187000110 - ADIGITEC - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO, ATENDENDO TODOS OS REQUISITOS DA PORTARIA Nº 1.510/2009 MTE | 1,0000 | 1.100,0000 | 1.100,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 1.100,00 |

No.EMPENHO: 3940/2018 DATA: 19/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

FORNECEDOR: 06294390000136 - KLINAMEN - CLINICA DE GRUPOS, ORGANIZACOES E REDES SOCIAIS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: PALESTRA PARA 150 PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E A EQUIPE TÉCNICA DO CREAS COM O TEMA "ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL" NO VALOR DE R\$ 1.975,00. | 1,0000 | 1.975,0000 | 1.975,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 1.975,00 |

No.EMPENHO: 3941/2018 DATA: 19/04/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| SABONETE LÍQUIDO PH NEUTRO PEROLIZADO, FRAGÂNCIA SUAVE, P/CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, GALÃO 05 LITR | 50,0000 | 15,2300 | 761,50 |
| ÁLCOOL GEL 70% - GALÃO 5 LITROS | 50,0000 | 37,0000 | 1.850,00 |

| | | | |
|--|---------|--------|-----------------|
| RODO LAVA AZULEJO, BASE PLÁSTICO, MANTA ABRASIVA, COM CABO | 50,0000 | 4,9400 | 247,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.858,50 |

No.EMPENHO: 3942/2018 DATA: 19/04/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| SABONETE LÍQUIDO PH NEUTRO PEROLIZADO, FRAGÂNCIA SUAVE, P/CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, GALÃO 05 LITR | 30,0000 | 15,2300 | 456,90 |
| ÁLCOOL GEL 70% - GALÃO 5 LITROS | 30,0000 | 37,0000 | 1.110,00 |
| RODO LAVA AZULEJO, BASE PLÁSTICO, MANTA ABRASIVA, COM CABO | 35,0000 | 4,9400 | 172,90 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.739,80 |

No.EMPENHO: 3943/2018 DATA: 19/04/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| SABONETE LÍQUIDO PH NEUTRO PEROLIZADO, FRAGÂNCIA SUAVE, P/CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, GALÃO 05 LITR | 30,0000 | 15,2300 | 456,90 |
| ÁLCOOL GEL 70% - GALÃO 5 LITROS | 62,0000 | 37,0000 | 2.294,00 |
| RODO LAVA AZULEJO, BASE PLÁSTICO, MANTA ABRASIVA, COM CABO | 50,0000 | 4,9400 | 247,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.997,90 |

No.EMPENHO: 3944/2018 DATA: 19/04/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| FÓSFORO C/ 10 UNID. | 400,0000 | 2,1600 | 864,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 864,00 |

No.EMPENHO: 3945/2018 DATA: 19/04/2018 PROCESSO: 4835/2017

LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO MÉDIO | 150,0000 | 2,4600 | 369,00 |
| LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO GRANDE | 150,0000 | 2,4600 | 369,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | | | |
| | TOTAL | | 738,00 |

TOTAL DO DIA -

59.639,30