



## 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
<b>FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME</b>			

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			<b>1.657,00</b>

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
<b>FORNECEDOR: 16868791000106 - CENTRO MEDICO SOUZA LEAL S/S ME</b>			

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			<b>785,50</b>

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
<b>FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÉUTICA LTDA</b>			

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			<b>86,83</b>
-----------	--------	-------	--	--	--------------

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	<b>300,00</b>

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	<b>11.755,20</b>

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	<b>4.549,52</b>

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		<b>6.000,00</b>

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		<b>5.727,20</b>

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		<b>3.510,40</b>

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			<b>450,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

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	<b>1.646,00</b>

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	<b>230,00</b>

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	<b>2.210,80</b>

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		<b>400,00</b>

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		<b>7.061,00</b>

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		<b>494,25</b>

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			<b>62,40</b>
-----------	--------	-------	--	--	--------------

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	<b>440,00</b>

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	<b>1.100,00</b>

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	<b>1.975,00</b>

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		<b>2.858,50</b>

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		<b>1.739,80</b>

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		<b>2.997,90</b>

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		<b>864,00</b>

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		<b>738,00</b>

**TOTAL DO DIA -**

59.639,30