



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:623/12	DATA: 07/12/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL	DOCUMENTO: dezembro
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES			RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
FORNECEDOR: 51881530000127 - GRUPO ASSISTENCIAL CARITAS				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.028 DE 529 DE DEZEMBRO DE 2017.	0,0000	0,0000	56.837,00	
TOTAL			56.837,00	
No.EMPENHO:1234/11	DATA: 07/12/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: novembro
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33713900001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SJBVISTA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU EM ACORDO COM A LEI 3742 DE 21 DE JULHO DE 2011. VALOR MENSAL: R\$ 68.417,50.	0,0000	0,0000	68.417,50	
TOTAL			68.417,50	
No.EMPENHO:5968/6	DATA: 07/12/2018	PROCESSO: 4317/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1655
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM	
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	9,0000	4,9500	44,55	
TOTAL			44,55	

No.EMPENHO:5978/6 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1656
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	22,0000	4,9500	108,90
TOTAL			108,90

No.EMPENHO:8643/5 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: 5936/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 24809
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500 GR	2,0000	4,5800	9,16
FEIJÃO CARIOQUINHA	24,0000	4,4500	106,80
FUBÁ	4,0000	2,2500	9,00
GELATINA (DIVERSOS SABORES)	60,0000	1,0000	60,00
LEITE LONGA VIDA	216,0000	3,7300	805,68
MAIONESE EMB. 500 GRS	8,0000	4,3000	34,40
PALMITO 540 GRS	6,0000	20,1200	120,72
TOTAL			1.145,76

No.EMPENHO:9442/3 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: 6131/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 54
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 20948978000197 - ADENILSON JOAO FERREIRA 25938384850

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADE MUSICAL E DE CONFECCÃO DE INSTRUMENTOS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATRAVÉS DE DIVERSOS RITMOS BRASILEIROS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍ	0,0000	0,0000	1.412,00
TOTAL			1.412,00

No.EMPENHO:9443/3 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: 6131/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 55
 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: 20948978000197 - ADENILSON JOAO FERREIRA 25938384850

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADE MUSICAL E DE CONFECÇÃO DE INSTRUMENTOS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATRAVÉS DE DIVERSOS RITMOS BRASILEIROS NO CREAS, COM 02 GRUPOS COM DURAÇÃO DE 03 HORAS C	0,0000	0,0000	2.118,00
TOTAL			2.118,00

No.EMPENHO:10946/2 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: 1495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 372780
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,0000 KG PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF	0,0000	0,0000	2.200,00
TOTAL			2.200,00

No.EMPENHO:11106/2 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dez. 17
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 025000023 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 59902783000141 - EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INDENIZAÇÃO AO EDUCANDARIO SÃO JOSÉ EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO REALIZADO NO ANO DE 2018. LEI Nº 5208/2018 E DECRETO Nº 5807/2018.	0,0000	0,0000	2.597,92
TOTAL			2.597,92

No.EMPENHO:11380/2 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21035
 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: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
192,0000 KG SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS; 255,0000 KG SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS	0,0000	0,0000	2.019,02

TOTAL			2.019,02
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:11381/2	DATA: 07/12/2018	PROCESSO: 7355/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 21034
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE			RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
133,0000 KG SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS; 177,0000 KG SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS	0,0000	0,0000	649,43
TOTAL			649,43

No.EMPENHO:12077/2	DATA: 07/12/2018	PROCESSO: 8574/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 20148
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA	
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
320,4050 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	129,87
TOTAL			129,87

No.EMPENHO:12084/2	DATA: 07/12/2018	PROCESSO: 8574/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 20235
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	676,0500	4,3290	2.926,62
TOTAL			2.926,62

No.EMPENHO:12160/2	DATA: 07/12/2018	PROCESSO: 3223/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 4205
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA HIDROGRÁFICA, PONTA FINA, ATÓXICA, TINTA À BASE DE ÁGUA, DIÂMETRO APROXIMADO 6MM, ESTOJO	2.500,0000	7,6000	19.000,00
COLA TRANSPARENTE COM 100G, LAVÁVEL	2.156,0000	2,7900	6.015,24

LÁPIS DE COR LONGO COM 12 CORES COMPOSTO POR PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE, CERAS E MADEIRA, SUPERFÍCIES COLORIDAS COM TINTAS ATÓXICAS	2.700,0000	10,2700	27.729,00
MASSA DE MODELAR COM 12 CORES - ATÓXICA, NÃO ESFARELA , NÃO PERECÍVEL A BASE DE CERAS, CARGAS I	1.500,0000	3,4000	5.100,00
PINTURA DE DEDO (CX COM 06 UNIDADES - 30 ML CADA) NÃO TÓXICA	680,0000	6,6400	4.515,20
TOTAL			62.359,44

No.EMPENHO:12162/2 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20985
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
750,0000 UN CADERNO BROCHURÃO COM PAUTA 60 FOLHAS; 300,0000 UND CANETA ESFEROGRÁFICA COR: VERMELHA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS; 300,0000 UND CANETA ESFEROGRÁFICA COR: PRETA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS; 800,0000 UND CANETA ESFEROGRÁFICA CO	0,0000	0,0000	6.158,12
TOTAL			6.158,12

No.EMPENHO:12162/3 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21091
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
750,0000 UN CADERNO BROCHURÃO COM PAUTA 60 FOLHAS; 300,0000 UND CANETA ESFEROGRÁFICA COR: VERMELHA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS; 300,0000 UND CANETA ESFEROGRÁFICA COR: PRETA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS; 800,0000 UND CANETA ESFEROGRÁFICA CO	0,0000	0,0000	14.160,00
TOTAL			14.160,00

No.EMPENHO:12162/4 DATA: 07/12/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21092
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
750,0000 UN CADERNO BROCHURÃO COM PAUTA 60 FOLHAS; 300,0000 UND CANETA ESFEROGRÁFICA COR: VERMELHA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS; 300,0000 UND CANETA ESFEROGRÁFICA COR: PRETA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS; 800,0000 UND CANETA ESFEROGRÁFICA CO	0,0000	0,0000	14.160,00
TOTAL			14.160,00

No.EMPENHO:12162/5	DATA: 07/12/2018	PROCESSO: 3223/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 21093
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
750,0000 UN CADERNO BROCHURÃO COM PAUTA 60 FOLHAS; 300,0000 UND CANETA ESFEROGRÁFICA COR: VERMELHA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS; 300,0000 UND CANETA ESFEROGRÁFICA COR: PRETA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS; 800,0000 UND CANETA ESFEROGRÁFICA CO	0,0000	0,0000	8.750,88
TOTAL			8.750,88

No.EMPENHO:12239/1	DATA: 07/12/2018	PROCESSO: 495/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 21081
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL	
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1100,0000 PCT PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	0,0000	0,0000	10.873,50
TOTAL			10.873,50

No.EMPENHO:12239/2	DATA: 07/12/2018	PROCESSO: 495/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 21082
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL	
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1100,0000 PCT PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	0,0000	0,0000	10.873,50
TOTAL			10.873,50

No.EMPENHO:12240/1	DATA: 07/12/2018	PROCESSO: 5242/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 21083
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE			RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
600,0000 FRS DESENGORDURANTE PARA COZINHA FRASCO DE 500 ML; 600,0000 FRS LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML; 80,0000 GL AMACIANTE P/ ROUPA DE BOA QUALIDADE C/ 05 LITROS; 240,0000 UND CONDICIONADOR PARA CABELOS INFANTIL	0,0000	0,0000	13.251,00

TOTAL			13.251,00
-------	--	--	-----------

No.EMPENHO:12241	DATA: 07/12/2018	PROCESSO: 5243/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018	DOCUMENTO: 2411
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 07235602000177 - T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 UND CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP CE505A/CF280A	0,0000	0,0000	398,00
TOTAL			398,00

No.EMPENHO:12242/1	DATA: 07/12/2018	PROCESSO: 5242/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 25743
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		
FORNECEDOR: 59902262000194 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
260,0000 LTS QUEROSENE FRASCO DE 01 LITRO; 100,0000 BLD LENÇOS UMEDECIDOS, COM FRAGÂNCIA SUAVE E AGENTES DE LIMPEZA SUAVES QUE REMOVEM OS RESÍDUOS DE URINA E FEZES RESPONSÁVEIS PELAS ASSADURAS. MEDIDA MINÍMA DE 20,2 CM X 12 CM .; 500,0000 LTS ÁLCOOL ETÍL	0,0000	0,0000	6.655,60
TOTAL			6.655,60

No.EMPENHO:12243/1	DATA: 07/12/2018	PROCESSO: 5242/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 4932
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		
FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 GL HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS; 150,0000 GAL SABÃO LIQUIDO PERFUMADO - 5 LITROS; 50,0000 UN CESTO PARA LIXO DE BANHEIRO EM PLÁSTICO COM TAMPA VAI E VEM - 12 À 14 LT; 480,0000 UND ESPONJA DE PIA DUPLA FACE; 30,0000 UND CESTO PARA LI	0,0000	0,0000	3.334,99
TOTAL			3.334,99

No.EMPENHO:13119	DATA: 07/12/2018	PROCESSO: 3223/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018	DOCUMENTO: 36312
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGENDA TELEFÔNICA CAPA DURA	1,0000	21,7500	21,75

MARCADOR PERMANENTE TIPO PINCEL ATÔMICO, ESCRITA GROSSA, PONTA DE FELTRO CHANFRADA COR PRETO	2,0000	3,7500	7,50
PASTA PLASTIFICADA EM PAPELÃO CARTÃO DUPLEX INTERIOR BRANCA COM PRESILHA EM PLÁSTICO COLORIDA	10,0000	2,7200	27,20
REGISTRADOR DE AZ COR PRETA OFICIO ESTREITA	10,0000	11,6800	116,80
TOTAL			173,25

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 291.754,85