



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

No.EMPENHO:3570/17-2018	DATA: 04/01/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 20247
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352				
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
10000,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.683,49	
TOTAL			1.683,49	

No.EMPENHO:3570/18-2018	DATA: 04/01/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 20248
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352				
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
10000,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	395,59	
TOTAL			395,59	

No.EMPENHO:7362/7-2018	DATA: 04/01/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 24900
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo			RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
CONTA: Prot.SocialBásica 30454-0066				
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
15,0000 PCT DOCE DE GOIABADA - 500 gr; 100,0000 KG FARINHA DE TRIGO 1 KG; 50,0000 CX PÓ PARA GELATINA, SABOR VARIADO, CAIXINHA C/ 35 GRS CADA; 15,0000 PCT QUEIJO RALADO PACOTE COM 100 GRS;	0,0000	0,0000	48,00	

15,0000 PCT MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR; 30,0000 PCT COCO RAL

TOTAL			48,00
-------	--	--	--------------

No.EMPENHO:7685/1-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 285
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS SENDO; 01 PÁ CARREGADEIRA 966 ESTIMANDO - SE, 220 HORAS/MÊS VALOR HORA R\$130,00	0,0000	0,0000	13.780,00
TOTAL			13.780,00

No.EMPENHO:8177/1-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 284
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PREPARAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS NAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS MESES) MESES.	0,0000	0,0000	38.484,89
TOTAL			38.484,89

No.EMPENHO:8490-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5564
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN CENTRAL DE ALARME AMT 2010; 5,0000 UND INFRAVERMELHO JFL IDX 2001 COM FIO; 260,0000 MTS CABO 3 PARES; 1,0000 UN BATERIA SELADA PARA ALARME; 5,0000 UND SUPORTE DE INFRA; 1,0000 UN SIRENE PARA ALARME; 15,0000 PÇ PARAFUSO S6; 15,0000 PÇ BUCHA S6;	0,0000	0,0000	1.046,00
TOTAL			1.046,00

No.EMPENHO:8491-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 40535
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DESERVIÇO: MÃO DE OBRA DA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.	0,0000	0,0000	380,00
TOTAL			380,00

No.EMPENHO:9987-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 16693
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 052000018 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - AFM
 CONTA: FDNacionalDesenv_Educação 30805-0066
FORNECEDOR: 14227560000198 - ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 CX. GIZ ESCOLAR COLORIDO CILINDRICO PLASTIFICADO ANTI ALERGICO NÃO TÓXICO, NÃO SUJA AS MÃOS CAIXA C	0,0000	0,0000	880,00
TOTAL			880,00

No.EMPENHO:10899/1-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS DOCUMENTO: 358
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 052000018 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - AFM
 CONTA: FDNacionalDesenv_Educação 30805-0066
FORNECEDOR: 15539393000183 - LIMCOM ENG. CONSTRUÇÃO LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO DE REFORMA DA CRECHE JÚLIO POSSEBON NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETO MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA	0,0000	0,0000	24.479,07
TOTAL			24.479,07

No.EMPENHO:10911-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1855
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND TORNEIRA BICA MÓVEL DE 1/4	0,0000	0,0000	65,00
TOTAL			65,00

No.EMPENHO:11235-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018 DOCUMENTO: 20592
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESENGORDURANTE PARA COZINHA FRASCO DE 500 ML	145,0000	5,3700	778,65
TOTAL			778,65

No.EMPENHO:11304-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 16689
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS
 CONTA: MANUT. ED. INFAN-NOVOS ESTAB. 30145-0066
FORNECEDOR: 14227560000198 - ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 FLS CARTOLINA COR AMARELA 500MMX660MM 150 G/M2; 100,0000 FLS CARTOLINA COR AZUL 500MMX660MM 150 G/M2; 100,0000 FLS CARTOLINA COR BRANCA 500MMX660MM 150 G/M2; 100,0000 FLS CARTOLINA COR ROSA 500MMX660MM 150 G/M2; 100,0000 FLS CARTOLINA COR VERDE	0,0000	0,0000	280,00
TOTAL			280,00

No.EMPENHO:11378/1-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21038
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
454,0000 KG SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS; 603,0000 KG SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS	0,0000	0,0000	5.426,92
TOTAL			5.426,92

No.EMPENHO:11378/2-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21269
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
454,0000 KG SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS; 603,0000 KG SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS	0,0000	0,0000	1.369,59
TOTAL			1.369,59

No.EMPENHO:11379-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00572018 DOCUMENTO: 21037
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
274,0000 KG SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS; 364,0000 KG SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS	0,0000	0,0000	4.102,34
TOTAL			4.102,34

No.EMPENHO:11381/1-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20970
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
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	1.343,87
TOTAL			1.343,87

No.EMPENHO:11381/2-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21034
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
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:11382/1-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20971
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
67,0000 KG SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS; 89,0000 KG SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS	0,0000	0,0000	1.003,08
TOTAL			1.003,08

No.EMPENHO:11851/4-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 7249
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	6.772,12
TOTAL			6.772,12

No.EMPENHO:12061-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 11929
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 53487567000109 - G.BERTHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND FILTRO DE LINHA 06 TOMADAS	0,0000	0,0000	22,80
TOTAL			22,80

No.EMPENHO:12064-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 868
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 18915012000101 - MÔNICA MERLI RIBEIRO PANZA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER REVISÃO GERAL , TROCA DE BATERIA DA CPU, BATERIA SELADA, NO RELÓGIO PONTO DA CRECHE EMEB NATAL BORTOT.	0,0000	0,0000	220,00
TOTAL			220,00

No.EMPENHO:12069-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 97
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 24830500000119 - MURILO NASSER PINHEIRO 36466357899

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO CONTRA PIOLHO DE POMBA NA EMEB PROFª STELLA MARIS CATALANO.	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			400,00

No.EMPENHO:12142-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 512
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905200 Equipamentos e Material Permanente RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25,0000 CJ CONJUNTO DE MESA C/ 04 CADEIRAS P/ CRIANÇAS DE 02 A 04 ANOS; 5,0000 CJ CONJUNTO MESA COM 2 BANCOS REFEITORIO INFANTIL 1800MM	0,0000	0,0000	14.770,00
TOTAL			14.770,00

No.EMPENHO:12160/1-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 4202
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADERNO BROCHURÃO - CAPA DURA C/ 96 FOLHAS	3.143,0000	7,3000	22.943,90
CADERNO CARTOGRAFIA E DESENHO: MEDIDA 275MM X 200 MM, MIOLO EM PAPEL OFFSET BRANCO 70GR C/96 FOLHAS, CAPA E CONTRACAPA DURA	2.700,0000	8,5100	22.977,00
CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 MATÉRIAS, 200 FOLHAS: MEDIDA 200MM X 275MM, MIOLO PAUTADO CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET BRANCO DE 56G, CONTENDO 10 DIVISÕES	600,0000	11,6500	6.990,00
TOTAL			52.910,90

No.EMPENHO:12160/2-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 4205
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
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:12160/3-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 4240
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
APONTADOR MANUAL P/LÁPIS C/DEPÓSITO C/LÂMINA DE AÇO TEMPERADO	2.700,0000	0,9500	2.565,00
CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS, SEM PAUTA.	750,0000	2,9400	2.205,00
TESOURA ESCOLAR: PONTA ARREDONDADA, CABO EM POLIPROPILENO	2.500,0000	2,0000	5.000,00
TOTAL			9.770,00

No.EMPENHO:12161-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 16690
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 14227560000198 - ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1250,0000 UN CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA,48 FOLHAS; 50,0000 PCT PAPEL SULFITE A3 PCT COM 500 FLS	0,0000	0,0000	5.681,50
TOTAL			5.681,50

No.EMPENHO:12162/1-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21040
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
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	6.612,60
TOTAL			6.612,60

No.EMPENHO:12162/2-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20985
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
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:12162/3-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21091
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
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:12162/4-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21092
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
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:12162/5-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21093
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
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:12163-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 575
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 26735921000196 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 PCT PAPEL SULFITE 40 - PACOTE COM 50 FOLHAS; 2500,0000 EST GIZ DE CERA COM 12 CORES, EMBALAGEM COM CARTÃO RESISTENTE; MATERIAL ATÓXICO; 2800,0000 UN BORRACHA BRANCA MACIA PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE E LAPISEIRA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE	0,0000	0,0000	11.821,00
TOTAL			11.821,00

No.EMPENHO:12165-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 36274
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
750,0000 UND PASTA PLASTIFICADA EM PAPELÃO CARTÃO DUPLEX INTERIOR BRANCA COM PRESILHA EM PLÁSTICO COLORIDA	0,0000	0,0000	2.040,00
TOTAL			2.040,00

No.EMPENHO:12179-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 23
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 30178401000105 - FLAVIO OCAGNA AGASSI 22852498880

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: DESINSETIZAÇÃO CONTRA MARIMBONDO NA CRECHE EMEB GILDA ZANETTI MANSANO.	0,0000	0,0000	180,00
TOTAL			180,00

No.EMPENHO:12239/1-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21081
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
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:12239/2-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21082
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
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:12240/1-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21083
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
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:12240/2-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21368
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	260,0000	1,4500	377,00
TOTAL			377,00

No.EMPENHO:12240/3-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21205
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
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	7.635,60
TOTAL			7.635,60

No.EMPENHO:12242/1-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 25743
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
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 MÍNIMA 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:12242/2-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 25888
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
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 MÍNIMA DE 20,2 CM X 12 CM ; 500,0000 LTS ÁLCOOL ETÍL	0,0000	0,0000	4.888,40
TOTAL			4.888,40

No.EMPENHO:12243/1-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 4932
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
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:12244/1-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 5420
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 27164286000105 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	1.000,0000	2,8500	2.850,00
TOTAL			2.850,00

No.EMPENHO:12244/2-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 5421
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 27164286000105 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICA COM SUPORTE	30,0000	5,1500	154,50
TOTAL			154,50

No.EMPENHO:12244/3-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 5422
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 27164286000105 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RODO 40 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO	150,0000	4,2500	637,50
TOTAL			637,50

No.EMPENHO:12244/4-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 5423
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 27164286000105 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI

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	140,0000	15,2500	2.135,00
TOTAL			2.135,00

No.EMPENHO:12245-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018 DOCUMENTO: 19440
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 FDO PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS; 20,0000 UND ESCOVA OVAL POLIPROPILENO - P/ LIMPEZA; 50,0000 UND BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ALUMÍNIO - 20 LTS; 30,0000 UND CESTO PLÁSTICO PARA LIXO COM TAMPA CAPACIDADE 30 LTS	0,0000	0,0000	5.575,70
TOTAL			5.575,70

No.EMPENHO:12247-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018 DOCUMENTO: 1208
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 09058347000160 - R. A. MANCO SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA COMPATÍVEL COM EPSON 70 ML BLACK	40,0000	34,0000	1.360,00
TINTA COMPATÍVEL COM EPSON 70 ML CYAN	40,0000	34,0000	1.360,00
TINTA COMPATÍVEL COM EPSON 70 ML MAGENTA	40,0000	34,0000	1.360,00
TINTA COMPATÍVEL COM EPSON 70 ML YELLOW	40,0000	34,0000	1.360,00
TOTAL			5.440,00

No.EMPENHO:12249-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018 DOCUMENTO: 800
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 26958064000193 - JL SUPRIMENTOS EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA SAMSUNG ML2850; 3,0000 UND CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA SAMSUNG ML2851ND	0,0000	0,0000	335,00
TOTAL			335,00

No.EMPENHO:12286/1-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 44905200 Equipamentos e Material Permanente RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 24787959000187 - CHARLES LODOVICHO GERVASIO 21571461809

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 UN POLTRONA DIRETOR UNIVERSITÁRIA COM BRAÇO	0,0000	0,0000	4.427,00
TOTAL			4.427,00

No.EMPENHO:12286/2-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 4
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905200 Equipamentos e Material Permanente RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 24787959000187 - CHARLES LODOVICHO GERVASIO 21571461809

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 UN POLTRONA DIRETOR UNIVERSITÁRIA COM BRAÇO	0,0000	0,0000	2.563,00
TOTAL			2.563,00

No.EMPENHO:12290-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 375
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905200 Equipamentos e Material Permanente RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 50326909000102 - DEVANIR TADEU BURGER

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN GELADEIRA COMERCIAL DE 4 PORTAS EM AÇO INOX INTERNO E EXTERNO, DIGITAL	0,0000	0,0000	6.500,00
TOTAL			6.500,00

No.EMPENHO:12291-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 376
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905200 Equipamentos e Material Permanente RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 50326909000102 - DEVANIR TADEU BURGER

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN GELADEIRA COMERCIAL DE 4 PORTAS EM AÇO INOX INTERNO E EXTERNO, DIGITAL	0,0000	0,0000	6.500,00
TOTAL			6.500,00

No.EMPENHO:12418-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 368
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 44905200 Equipamentos e Material Permanente RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 50326909000102 - DEVANIR TADEU BURGER

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 UN LIQUIDIFICADOR 2 LITROSALTA ROTAÇÃO DE AÇO INOX	0,0000	0,0000	435,00
TOTAL			435,00

No.EMPENHO:12426-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 58
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 44905200 Equipamentos e Material Permanente RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 07649517000155 - GIL & RIBEIRO COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 UND CARRINHO PARA BEBÊ SISTEMA DE REGULAGEM DAS POSIÇÕES DE ENCOSTO = 5 POSIÇÕES AMORTECEDORES NAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS ,FREIOS DIANTEIROS E TRASEIROS	0,0000	0,0000	2.156,00
TOTAL			2.156,00

No.EMPENHO:12451/1-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 4198
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MASSA DE MODELAR COM 12 CORES - ATÓXICA, NÃO ESFARELA , NÃO PERECÍVEL A BASE DE CERAS, CARGAS I	60,0000	3,4000	204,00
TOTAL			204,00

No.EMPENHO:12451/2-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 4238
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLA BRANCA, NÃO TÓXICA, EM FRASCO RESISTENTE EMBALAGEM DE 1 LITRO	16,0000	11,8100	188,96
MASSA DE MODELAR COM 12 CORES - ATÓXICA, NÃO ESFARELA , NÃO PERECÍVEL A BASE DE CERAS, CARGAS I	85,0000	3,4000	289,00
TOTAL			477,96

No.EMPENHO:12452/1-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21260
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
37,0000 ROL TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AMARELO; 37,0000 ROL TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR ROSA; 37,0000 ROL TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AZUL CLARO; 37,0000 ROL TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AZUL ROYAL;	0,0000	0,0000	20.489,12
TOTAL			20.489,12

No.EMPENHO:12452/2-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21369
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
37,0000 ROL TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AMARELO; 37,0000 ROL TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR ROSA; 37,0000 ROL TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AZUL CLARO; 37,0000 ROL TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AZUL ROYAL;	0,0000	0,0000	7.683,42
TOTAL			7.683,42

No.EMPENHO:12467-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 36389
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
700,0000 CX GIZ DE CERA - GROSSO CURTO- Ñ. TÓXICO, Ñ. MANCHA MÃOS FORM.ANAT. P/CR. C/15 UN. CORES VAR. 68 G; 8064,0000 UN LÁPIS PRETO N. 02; 500,0000 UNI PINCEL 815/14 - CHATO C/ CERDAS BRANCA; 1960,0000 PÇ RÉGUA PLÁSTICA 30 CM	0,0000	0,0000	9.337,40
TOTAL			9.337,40

No.EMPENHO:12605-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12896
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,0000 UN JOELHO 90 SOLDÁVEL 25MM; 2,0000 UND VÁLVULA RETENÇÃO SOLDÁVEL 25 MM	0,0000	0,0000	79,00
TOTAL			79,00

No.EMPENHO:12606-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2697
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS
 CONTA: MANUT. ED. INFAN-NOVOS ESTAB. 30145-0066

FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,0000 MT TUBO SOLDAVEL 25MM (3/4); 4,0000 PÇ ADAPTADOR CURTO SOLD 25X3/4; 3,0000 PÇ TE SOLDÁVEL 25MM; 2,0000 PÇ LUVA SOLDÁVEL 25MM	0,0000	0,0000	59,40
TOTAL			59,40

No.EMPENHO:12607-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12607
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905200 Equipamentos e Material Permanente RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND SWITCH 8 PORTAS 10/100	0,0000	0,0000	72,00
TOTAL			72,00

No.EMPENHO:12609-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2788
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

14,0000 MTS TOALHA PLÁSTICA ESTAMPADA	0,0000	0,0000	126,00
TOTAL			126,00

No.EMPENHO:12610-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3629
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS
 CONTA: MANUT. ED. INFAN-NOVOS ESTAB. 30145-0066

FORNECEDOR: 60178001000152 - EVOLUÇÃO COMERCIO DE TECIDOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
14,0000 UND LENÇOL PARA BERÇO COM ELÁSTICO; 42,0000 PC TOALHA BANHO; 12,0000 UN TAPETE PARA BANHEIRO 100% COM BASE ANTIDERRAPANTE	0,0000	0,0000	1.746,16
TOTAL			1.746,16

No.EMPENHO:13132-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 33057
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 JG JOGO DE LONA DE FREIO E REBITES.; 70,0000 UND ARREBITE; 1,0000 PC ABRAÇADEIRA; 2,0000 PC MOLA FREIO	0,0000	0,0000	168,60
TOTAL			168,60

No.EMPENHO:13133-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 10830
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,0000 UN PNEU 215/75 R 17,5	0,0000	0,0000	9.660,00
TOTAL			9.660,00

No.EMPENHO:13134-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 33058
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	0,0000	0,0000	148,90
TOTAL			148,90

No.EMPENHO:13186-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0071556011
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE, PREFIXO 507, PLACA KOK 5121, AUTO DE INFRAÇÃO 1P766833-5.	0,0000	0,0000	104,13
TOTAL			104,13

No.EMPENHO:13191-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 851
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO E CARGA DE GAZ R 410 EM AR CONDICIONADO 12 BTUS.	0,0000	0,0000	380,00
TOTAL			380,00

No.EMPENHO:13195-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 10823
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

PNEU 185 R 14	4,0000	453,0000	1.812,00
TOTAL			1.812,00

No.EMPENHO:13196-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 10824
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,0000 UN PNEU 7.50 X 16 LISO	0,0000	0,0000	3.420,00
TOTAL			3.420,00

No.EMPENHO:13298-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1882
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8500,0000 UN TELHA ROMANA	0,0000	0,0000	9.120,16
TOTAL			9.120,16

No.EMPENHO:13300-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 261970
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,0000 MTS TELA DE POLIESTER VEDATEX 1,47 MT DE LARGURA	0,0000	0,0000	260,00
TOTAL			260,00

No.EMPENHO:13301-2018	DATA: 04/01/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 12875
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo			RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352				
FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,6000 MTS REVESTIMENTO DE PAREDE; 24,7500 M2 PISO 32 X 54 REF 6029 BRANCO; 30,0000 SC ARGAMASSA DE 20 KG; 30,0000 KG REJUNTE BRANCO; 3,0000 UN ESPAÇADOR DE PISO 3MM	0,0000	0,0000	915,05
TOTAL			915,05

No.EMPENHO:13305-2018	DATA: 04/01/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 190
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo			RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE	
CONTA: PDDE - Manutenção Escolar 25887-00066				
FORNECEDOR: 07306494000186 - SIMOES E TRINCA SERRALHERIA LTDA - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 UN PORTA DE CORRER PARA PIA EM PVC COM QUADRO DE ALUMÍNIO	0,0000	0,0000	770,00
TOTAL			770,00

No.EMPENHO:13523-2018	DATA: 04/01/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 6
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL	
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352				
FORNECEDOR: 28326436000194 - GARCIA SILVA & SILVA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1080,0000 UND COLETE PARA TREINO	0,0000	0,0000	9.666,00
TOTAL			9.666,00

No.EMPENHO:13524-2018	DATA: 04/01/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 280
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352				
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 UND PEITO DE AÇO; 2,0000 PÇ ARTICULADOR; 1,0000 PÇ MÁQUINA DE VIDRO; 1,0000 UN SENSOR DE TEMPERATURA; 4,0000 UND SELOS BLOCOS; 2,0000 UN ADITIVO RADIADOR; 1,0000 PC RETENTOR; 2,0000 UND MANGUEIRA D ÁGUA; 4,0000 PC ABRAÇADEIRA; 4,0000 PÇ BUCHA; 2,0	0,0000	0,0000	1.040,00
TOTAL			1.040,00

No.EMPENHO:13525-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 206
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 24602581000280 - GUILHERME ANTONIO REIS AZEVEDO EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,2100 M³ COPIUBA CERRADO EM VIGAS	0,0000	0,0000	3.790,00
TOTAL			3.790,00

No.EMPENHO:13526-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7503
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905200 Equipamentos e Material Permanente RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CPU PROCESSADOR PENTIUM DC G4400 3.3GHZ, PLACA MÃE ASUS H110M-CS/BR, MEMÓRIA DDR4, 4GB 2400 KINGSTON, HD 1TB SEAGATE SATA, GRAVADORA DVD ASUS SATA, GABINETE KMEX GX-52R9	1,0000	1.599,0000	1.599,00
TOTAL			1.599,00

No.EMPENHO:13528-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 374
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905200 Equipamentos e Material Permanente RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 50326909000102 - DEVANIR TADEU BURGER

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS COM FORNO GRANDE, SENDO 03 QUEIMADORES SIMPLES E 3 QUEIMADORES DUPLOS	0,0000	0,0000	2.163,00
TOTAL			2.163,00

No.EMPENHO:13529-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 519
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905200 Equipamentos e Material Permanente RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN ARQUIVO DE 4 GAVETAS	0,0000	0,0000	560,00
TOTAL			560,00

No.EMPENHO:13530-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2880
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE
 CONTA: PDDE - Manutenção Escolar 25887-00066
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 30MM	1,0000	16,0000	16,00
CADEADO 45 MM	1,0000	27,0000	27,00
FECHADURA CROMADA WC	2,0000	39,5000	79,00
FECHADURA EXTERNA	3,0000	50,0000	150,00
MAÇANETA DA PORTA	4,0000	15,0000	60,00
TORNEIRA	2,0000	51,7000	103,40
TRAVA DE SEGUNDA TETRA	1,0000	80,0000	80,00
TRINCO TARGETA	4,0000	10,0000	40,00
TOTAL			555,40

No.EMPENHO:13531-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 518
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905200 Equipamentos e Material Permanente RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
14,0000 UN ARMARIO DE AÇO1.98X0.90X0.40	0,0000	0,0000	2.520,00
TOTAL			2.520,00

No.EMPENHO:13561-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 28326436000194 - GARCIA SILVA & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 UN CAMISETA FEMININO; 6,0000 UN CAMISA MANGA CURTA; 18,0000 PC BERMUDA	0,0000	0,0000	2.520,00
TOTAL			2.520,00

No.EMPENHO:13598-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 377
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905200 Equipamentos e Material Permanente RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 50326909000102 - DEVANIR TADEU BURGER

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
19,0000 UN BALANÇA 15 KG ELETRÔNICA SEM BATERIA	0,0000	0,0000	11.381,00
TOTAL			11.381,00

No.EMPENHO:13771-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 36552
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905200 Equipamentos e Material Permanente RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND IMPRESSORA ECO TANK EPSON MULTIFUNCIONAL L495	0,0000	0,0000	1.250,00
TOTAL			1.250,00

No.EMPENHO:13772-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 36544
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

2,0000 UND LAPISEIRA 0.7; 1,0000 UN LAPISEIRA 0.5; 1,0000 UN ESPETO ORGANIZADOR PARA PAPEL; 4,0000 UN MOLHA DEDO; 3,0000 UN BOBINA DE PAPEL ACETINADO P/ CALCULADORA; 2,0000 UN CALCULADORA DE MESA C/ 12 DÍGITOS; 8,0000 CX GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7 E 0,5	0,0000	0,0000	164,10
TOTAL			164,10

No.EMPENHO:13775-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 36543
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 44905200 Equipamentos e Material Permanente RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND ROTEADOR 300 BPS 2 ANTENAS	0,0000	0,0000	110,00
TOTAL			110,00

No.EMPENHO:13776-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 517
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 44905200 Equipamentos e Material Permanente RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
14,0000 UN CADEIRA ESCOLAR INFANTIL EM FORMICA	0,0000	0,0000	1.386,00
TOTAL			1.386,00

No.EMPENHO:13777-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 36546
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 UN EVA 60x40 - (VÁRIAS CORES); 4,0000 UND PLACA DE ISOPOR 25 MM; 144,0000 UND LÁPIS PRETO N° 2, REDONDO, PRODUTO NÃO PERECÍVEL E ATÓXICO, POSSUINDO EM SEU CORPO, MARCA E REFERÊNCIA. COMPOSIÇÃO: MATERIAL CERÂMICO, GRAFITE E MADEIRA REFLORESTADA.	0,0000	0,0000	142,80
TOTAL			142,80

No.EMPENHO:13779-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5279
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905200 Equipamentos e Material Permanente RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 3.1 GHZ, PLACA MÃE FOXCOM 8GB MEMÓRIA DDR3, HD 1 TERA, GABINETE ATX, TECLADO E MOUSE, CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS, MONITOR 18,5 LED	0,0000	0,0000	3.100,00
TOTAL			3.100,00

No.EMPENHO:14329-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 12 2018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 12 2018	0,0000	0,0000	7.631,19
TOTAL			7.631,19

No.EMPENHO:14330-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 12 2018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 12 2018	0,0000	0,0000	108,90
TOTAL			108,90

No.EMPENHO:14331-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 12 2018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 12 2018	0,0000	0,0000	871,15
TOTAL			871,15

No.EMPENHO:14332-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 12 2018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
 CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 12 2018	0,0000	0,0000	1.777,16
TOTAL			1.777,16

No.EMPENHO:14333-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 12 2018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 12 2018	0,0000	0,0000	1.626,78
TOTAL			1.626,78

No.EMPENHO:14334-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 12 2018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

PAGAMENTO - FOLHA - REF: 12 2018	0,0000	0,0000	3.371,34
TOTAL			3.371,34

No.EMPENHO:14335-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 12 2018
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 12 2018	0,0000	0,0000	326,68
TOTAL			326,68

No.EMPENHO:14336-2018 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 12 2018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 023000010 PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO
CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 12 2018	0,0000	0,0000	326,68
TOTAL			326,68

TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS DE 535.604,05