



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 25/2018	DATA: 14/02/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05506005660 - RAFAEL HENRIQUE PEDROSO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS.	0,0000	0,0000	-8,62
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(8,62)

No.EMPENHO: 31/2018	DATA: 14/02/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 21638932867 - ANA PAULA CRIVELARI MANTOVANI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - DEPESAS COM VISITA DO DEP. ESTADUAL BARROZ MUNHOZ AO MUNICIPIO.	0,0000	0,0000	-1.370,69
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(1.370,69)

No.EMPENHO: 455/2018	DATA: 14/02/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 21638932867 - ANA PAULA CRIVELARI MANTOVANI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DIVERSAS VIAGENS À SERVIÇO DO GABINETE.	0,0000	0,0000	-460,87
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(460,87)

No.EMPENHO: 508/2018 DATA: 14/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05506005660 - RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS.	0,0000	0,0000	-0,14
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(0,14)

No.EMPENHO: 1448/2018 DATA: 14/02/2018 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ALUMÍNIO - 20 LTS	1,0000	4,5400	4,54
VASSOURA PIAÇAVA NATURAL	2,0000	7,3900	14,78
VASSOURA CAIPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO	2,0000	8,2000	16,40
CESTO PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL CAPACIDADE 21 LTS	2,0000	27,6100	55,22
CESTO DE LIXO BANHEIRO, COM TAMPA VAI E VEM CAPACIDADE 20 LTS	2,0000	6,6000	13,20
BOTA EM PVC, CANO CURTO, PADRÃO MONOCOLOR Nº 37	1,0000	20,3000	20,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		124,44

No.EMPENHO: 1449/2018 DATA: 14/02/2018 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO DE 1 LITRO	2,0000	33,9000	67,80
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	30,0000	7,7900	233,70
PORTA SABONETE LÍQUIDO COM SUPORTE	2,0000	15,4000	30,80
ESCOVA OVAL POLIPROPILENO - P/ LIMPEZA	2,0000	1,2000	2,40
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	5,0000	0,6300	3,15
CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO REFORÇADO, 60 LTS COM TAMPA E PEDAL	1,0000	78,2700	78,27
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		416,12

No.EMPENHO: 1450/2018 DATA: 14/02/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	100,0000	0,9100	91,00
SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPRAVAÇÃO NO RÓTULO, PCT COM 05 UNI	5,0000	7,0200	35,10
VASSOURA DE NYLON C/ CABO	1,0000	10,3000	10,30
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML	3,0000	10,4000	31,20
BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE FERRO 10 LTS	2,0000	3,9500	7,90
ESPANADOR DE PÓ COM PENAS DE 45 CM	2,0000	23,5000	47,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		222,50

No.EMPENHO: 1451/2018 DATA: 14/02/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	10,0000	2,4600	24,60
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO MÉDIO	2,0000	2,4600	4,92
FÓSFORO C/ 10 UNID.	5,0000	2,1600	10,80
PANO MULTIUSO ANTIBACTERICIDA 60X33 CM PCT COM 05 UNIDADES	6,0000	6,0500	36,30
ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS	5,0000	5,4000	27,00
PILHA PALITO AAA	5,0000	7,7000	38,50
TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 44 X 80 CM	6,0000	6,6000	39,60
PRENDEDOR DE ROUPA PLÁSTICO SUPER RESISTENTE - PCT C/ 12 UNID.	1,0000	2,2000	2,20
GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 22CM COM 50 UNIDADES	50,0000	1,5600	78,00
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO GRANDE	2,0000	2,4600	4,92
MANGUEIRA DE BORRACHA - C/ 30 MTEROS	1,0000	45,6400	45,64
PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS EM PLÁSTICO ABS DE BAIXA DENSIDADE, COM ALTA RESISTÊNCIA , SISTEMA DE ABERTURA POR TRAVA SUPERIOR ACIONADA POR PRESSÃO.	2,0000	20,6300	41,26
RODINHO PIA	2,0000	2,2000	4,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		358,14

No.EMPENHO: 1452/2018 DATA: 14/02/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
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	15,0000	5,0000	75,00
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO SEM ESTAMPA, MEDINDO 40 X 70 CM	15,0000	1,8600	27,90
SACO DE ALGODÃO CRU	5,0000	1,5600	7,80
DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO	1,0000	3,9500	3,95
LUSTRA MÓVEIS 500 ML	5,0000	3,1400	15,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		130,35

No.EMPENHO: 1453/2018 DATA: 14/02/2018 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOLACHA RECHEADA 165 GRS	15,0000	1,5000	22,50
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	30,0000	1,7000	51,00
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	30,0000	1,5000	45,00
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	25,0000	3,5300	88,25
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	30,0000	7,0000	210,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	1,0000	1,1000	1,10
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	3,0000	3,7000	11,10
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	3,0000	5,9000	17,70
BISCOITO 200 GRS	20,0000	2,7000	54,00
BOLACHA DOCE 115 GRS	15,0000	1,5000	22,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		523,15

No.EMPENHO: 1454/2018 DATA: 14/02/2018 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI WAFER INDIVIDUAL 30 GR	30,0000	0,6800	20,40

SUCO EM PÓ, SABORES VARIADOS 25 GRS		30,0000	0,9200	27,60
AÇÚCAR REFINADO 1 KG		3,0000	2,8600	8,58
MARGARINA VEGETAL 500 GRS		3,0000	3,7200	11,16
GELÉIA DE FRUTAS 250 GRS		3,0000	5,3000	15,90
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR		6,0000	3,0000	18,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		101,64

No.EMPENHO: 1455/2018 DATA: 14/02/2018 PROCESSO: 2372/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 21609270000174 - PNEU BOM LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 1000 X 20 LISO 16 LONAS	6,0000	925,0000	5.550,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	5.550,00

No.EMPENHO: 1456/2018 DATA: 14/02/2018 PROCESSO: 1545/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 20363508000161 - PATRÍCIA CRISTINA DE ABREU EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL SAE 15W40 API CG4 - BALDE 20 LITROS	4,0000	307,0000	1.228,00
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GAS/ALC/GNV - 100% SINTÉTICO SAE 5W30 API SM	72,0000	25,0000	1.800,00
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GAS/ALC/GNV SEMI-SINTETICO SAE 15W40 API SL OU SUPERIOR	72,0000	21,3000	1.533,60
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	4.561,60

No.EMPENHO: 1457/2018 DATA: 14/02/2018 PROCESSO: 1545/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 19116545000196 - BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GAS/ALC/GNV - 100% SINTÉTICO SAE 5W40 API SM	48,0000	35,0000	1.680,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	1.680,00

No.EMPENHO: 1458/2018 DATA: 14/02/2018 PROCESSO: 2372/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 26192837000173 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 215/75 R 17,5	10,0000	605,0000	6.050,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.050,00

No.EMPENHO: 1459/2018 DATA: 14/02/2018 PROCESSO: 2372/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 26192837000173 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PROTETOR 900 X 20	6,0000	38,0000	228,00
CÂMARA AR 1000 X 20	6,0000	79,3000	475,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		703,80

No.EMPENHO: 1460/2018 DATA: 14/02/2018 PROCESSO: 0663/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052017
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 22562529000131 - MARCOS ANTONIO DOS SANTOS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE UM SOPRADOR	184,0000	31,5000	5.796,00
LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS INTERCOSTAIS FS 220	368,0000	29,5000	10.856,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		16.652,00

No.EMPENHO: 1461/2018 DATA: 14/02/2018 PROCESSO: 0663/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052017
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 22562529000131 - MARCOS ANTONIO DOS SANTOS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE TRÊS MÁQUINAS INTERCOSTAIS FS 220.	144,0000	29,5000	4.248,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.248,00

No.EMPENHO: 1462/2018 DATA: 14/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS.	0,0000	0,0000	3.500,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			3.500,00

No.EMPENHO: 1463/2018 DATA: 14/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 59905216000149 - ASILO PADRE EUCLIDES CARNEIRO

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	190.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			190.000,00

No.EMPENHO: 1464/2018 DATA: 14/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 025000023 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 59905216000149 - ASILO PADRE EUCLIDES CARNEIRO

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	12.748,92
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			12.748,92

No.EMPENHO: 1465/2018 DATA: 14/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 055000027 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 59905216000149 - ASILO PADRE EUCLIDES CARNEIRO

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	12.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			12.000,00

No.EMPENHO: 1466/2018 DATA: 14/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

FORNECEDOR: 59905216000149 - ASILO PADRE EUCLIDES CARNEIRO

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	2.700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.700,00

No.EMPENHO: 1467/2018 DATA: 14/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00112018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

FORNECEDOR: 54138482000170 - GRUPO ESPIRITAS SAMARITANO

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 - TERMO DE ALTERAÇÃO 01/2018.	0,0000	0,0000	74.844,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		74.844,00

TOTAL DO DIA - 335.274,34