



## PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

|  |   |                     |                                      |
|--|---|---------------------|--------------------------------------|
| No.EMPENHO: 6019/2016  | DATA: 29/06/2016  | PROCESSO: 4248/2016 | LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00022016 |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO                               | FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA                  |                     |                                      |
| NATUREZA: 44905191301 RUAS   | RECURSO: 021000063 CONVÊNIO RECAPEAMENTO DE AVENIDA E RUAS DIVERSAS |                     |                                      |
| <b>FORNECEDOR: 02802821000177 - CONGERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA</b> |   |                     |                                      |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL       |
|---|------------|----------------|-------------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DA AVENIDA JOSÉ OVIDEO DE FIGUEIREDO, AVENIDA JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS, RUA ALFREDO GOMES DE OLIVEIRA E TRECHO DA RUA JOSÉ DEMARTNI, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | 1,0000     | 389.813,6100   | 389.813,61        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>389.813,61</b> |

|  |  |                     |                            |
|--|--|---------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO: 6020/2016  | DATA: 29/06/2016                             | PROCESSO: 2620/2016 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00262016 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO   | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL |                     |                            |
| NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                      | RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL           |                     |                            |
| <b>FORNECEDOR: 14104241000195 - JÚLIO CÉSAR SILVA BIAJOTI &amp; CIA LTDA EPP</b> |  |                     |                            |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - PRAZO DE VIGÊNCIA 12 MESES | 1,0000     | 39.312,0000    | 39.312,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>39.312,00</b> |

|  |  |           |                                  |
|--|--|-----------|----------------------------------|
| No.EMPENHO: 6021/2016  | DATA: 29/06/2016                       | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE                              | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA |           |                                  |
| NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS       | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL         |           |                                  |
| <b>FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME</b> |  |           |                                  |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR PASTILHA - VEÍCULO Nº 439 | 1,0000     | 40,0000        | 40,00       |

|   |        |          |               |
|---|--------|----------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR ROLAMENTO DIANTEIRO; TROCAR BUCHA BRAÇO - VEÍCULO Nº 411 | 1,0000 | 130,0000 | 130,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL  |          | <b>170,00</b> |

No.EMPENHO: 6022/2016 DATA: 29/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| ROLAMENTO DIANTEIRO              | 1,0000     | 88,0000        | 88,00         |
| BUCHA BRAÇO                      | 1,0000     | 35,0000        | 35,00         |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>123,00</b> |

No.EMPENHO: 6023/2016 DATA: 29/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| ADITIVO RADIADOR                   | 1,0000     | 15,0000        | 15,00         |
| SELO COMANDO DE VÁLVULA            | 2,0000     | 40,0000        | 80,00         |
| FILTRO DE AR                       | 1,0000     | 47,0000        | 47,00         |
| ÓLEO DE CÂMBIO                     | 3,0000     | 50,0000        | 150,00        |
| COIFA DA HOMOCINÉTICA              | 1,0000     | 70,0000        | 70,00         |
| JOGO DE VELA                       | 1,0000     | 85,0000        | 85,00         |
| JOGO DE JUNTA COMPLETA DO CABEÇOTE | 1,0000     | 210,0000       | 210,00        |
| TUBO DE COLA                       | 1,0000     | 12,0000        | 12,00         |
| DESCONTO: 0,0000                   | TOTAL      |                | <b>669,00</b> |

No.EMPENHO: 6024/2016 DATA: 29/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR ANEL E PISTÃO; PRESTAR SOCORRO; TROCAR KIT BUCHAS TRAMBULADOR; TROCAR COXIM MOTOR. | 1,0000     | 480,0000       | 480,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>480,00</b> |

No.EMPENHO: 6025/2016 DATA: 29/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR JUNTA CABEÇOTE; TROCAR JOGO DE VELA; TROCAR FILTRO DE AR; TROCAR SELO COMANDO DE VÁLVULA; LIMPEZA DE BICOS; TROCAR COIFA HOMOCINÉTICA; TROCAR ÓLEO CÂMBIO. | 1,0000     | 620,0000       | 620,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>620,00</b> |

No.EMPENHO: 6026/2016 DATA: 29/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TESTAR COMPONENTES; REPARAR VENTONHA; TROCAR BUCHA BRAÇO; TROCAR PASTILHA DE FREIO; TROCAR AMORTECEDOR; TROCAR BUCHA ESTABILIZADORA; TROCAR BUCHA PNEUZINHO; TROCAR JUNTA TAMPA; ALINHAR E BALANCEAR. | 1,0000     | 640,0000       | 640,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>640,00</b> |

No.EMPENHO: 6027/2016 DATA: 29/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| BATENTE DE GUARDA PÓ             | 2,0000     | 10,0000        | 20,00         |
| PASTILHA DE FREIO                | 1,0000     | 52,0000        | 52,00         |
| AMORTECEDOR DIANTEIRO            | 2,0000     | 150,0000       | 300,00        |
| COLA JUNTA                       | 1,0000     | 12,0000        | 12,00         |
| BUCHA PNEUZINHO                  | 4,0000     | 8,0000         | 32,00         |
| BUCHA ESTABILIZADOR              | 4,0000     | 10,0000        | 40,00         |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>456,00</b> |

No.EMPENHO: 6028/2016 DATA: 29/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| KIT BUCHAS TRAMBULADOR           | 1,0000     | 20,0000        | 20,00         |
| COLA JUNTA                       | 1,0000     | 10,0000        | 10,00         |
| JOGO DE ANEL                     | 1,0000     | 280,0000       | 280,00        |
| JUNTA CABEÇOTE                   | 1,0000     | 52,0000        | 52,00         |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>362,00</b> |

No.EMPENHO: 6029/2016 DATA: 29/06/2016 PROCESSO: 7080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00832015  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                              | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| BANANA NANICA   | 14,0000    | 31,2500        | 437,50          |
| ABACAXI   | 21,0000    | 4,6500         | 97,65           |
| CENOURA   | 7,0000     | 36,7500        | 257,25          |
| PEPINO  | 7,0000     | 38,0000        | 266,00          |
| COCO SECO   | 21,0000    | 2,2500         | 47,25           |
| LARANJA   | 7,0000     | 27,0000        | 189,00          |
| MAMÃO FORMOSA   | 14,0000    | 37,8800        | 530,32          |
| BERINJELA EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA COM 12 KG DO PRODUTO | 7,0000     | 29,2500        | 204,75          |
| REPOLHO   | 7,0000     | 17,0000        | 119,00          |
| OVO DE GALINHA DE GRANJA BRANCO TAMANHO GRANDE                | 21,0000    | 5,1300         | 107,73          |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>2.256,45</b> |

No.EMPENHO: 6030/2016 DATA: 29/06/2016 PROCESSO: 3033/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| PENTE LARGO PLÁSTICO PARA USO INFANTIL DE 16 CM | 20,0000    | 5,2400         | 104,80      |
| ÁLCOOL GEL 70% - GALÃO 5 LITROS                 | 1,0000     | 38,7000        | 38,70       |
| TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 44 X 80 CM         | 50,0000    | 7,7400         | 387,00      |

|                             |        |         |        |               |
|-----------------------------|--------|---------|--------|---------------|
| ESPONJA DE BANHO DUPLA FACE |        | 20,0000 | 2,4000 | 48,00         |
| DESCONTO:                   | 0,0000 | TOTAL   |        | <b>578,50</b> |

|  |            |   |              |
|--|------------|---|--------------|
| No.EMPENHO: 6031/2016 DATA: 29/06/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016    |            |   |              |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL                              |            | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |              |
| NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA   |            | RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR   |              |
| <b>FORNECEDOR: 10439346000144 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP</b>               |            |   |              |
| 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 | 25,0000    | 2,6000  | 65,00        |
| DESCONTO:  | 0,0000     | TOTAL   | <b>65,00</b> |

|   |            |   |              |
|---|------------|---|--------------|
| No.EMPENHO: 6032/2016 DATA: 29/06/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016           |            |   |              |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL                                     |            | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |              |
| NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE   |            | RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR   |              |
| <b>FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME</b>                                |            |   |              |
| 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 | 40,0000    | 1,1700  | 46,80        |
| DESCONTO:   | 0,0000     | TOTAL   | <b>46,80</b> |

|   |            |   |              |
|---|------------|---|--------------|
| No.EMPENHO: 6033/2016 DATA: 29/06/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016         |            |   |              |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL                                   |            | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |              |
| NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE                                       |            | RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR   |              |
| <b>FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP</b>                    |            |   |              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO  | PREÇO TOTAL  |
| DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS | 2,0000     | 10,2500   | 20,50        |
| ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS                                      | 2,0000     | 8,1500  | 16,30        |
| DESCONTO:   | 0,0000     | TOTAL   | <b>36,80</b> |

|   |            |   |             |
|---|------------|---|-------------|
| No.EMPENHO: 6034/2016 DATA: 29/06/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016 |            |   |             |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL                           |            | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |             |
| NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE                               |            | RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR   |             |
| <b>FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO</b>                                 |            |   |             |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO  | PREÇO TOTAL |

|  |        |        |        |              |
|--|--------|--------|--------|--------------|
| SABÃO EM PÓ DE 01 KG   |        | 2,000  | 7,2000 | 14,40        |
| DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE |        | 3,0000 | 1,6100 | 4,83         |
| FRASCO DE 500  |        |        |        |              |
| DESCONTO:  | 0,0000 | TOTAL  |        | <b>19,23</b> |

No.EMPENHO: 6035/2016 DATA: 29/06/2016 PROCESSO: 6254/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732015  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR  
**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO             | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| ÁLCOOL ETÍLICO P/LIMPEZA COM TEOR ALCOOL 70º | 5,0000     | 4,0000         | 20,00        |
| DESCONTO:                                    | 0,0000     | TOTAL          | <b>20,00</b> |

No.EMPENHO: 6036/2016 DATA: 29/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 17378763000173 - EDUARDO HENRIQUE PEREIRA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PNEU 175/70 R13                  | 4,0000     | 155,0000       | 620,00        |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>620,00</b> |

No.EMPENHO: 6037/2016 DATA: 29/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015000001 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**FORNECEDOR: 59902783000141 - EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.671 DE 20 DE MAIO DE 2.016. | 0,0000     | 0,0000         | 19.029,69        |
| DESCONTO:  | 0,0000     | TOTAL          | <b>19.029,69</b> |

No.EMPENHO: 6038/2016 DATA: 29/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME**

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

|                       |        |         |         |               |
|-----------------------|--------|---------|---------|---------------|
| LÂMINA PARA ROÇADEIRA |        | 14,0000 | 20,0000 | 280,00        |
| DESCONTO:             | 0,0000 | TOTAL   |         | <b>280,00</b> |

No.EMPENHO: 6039/2016 DATA: 29/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| ÓLEO PARA MOTOR DOIS TEMPOS      | 40,0000    | 17,0000        | 680,00        |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>680,00</b> |

No.EMPENHO: 6040/2016 DATA: 29/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR

**FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                            | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| SACO PLÁSTICO P/ LIXO, PRETO, CAP. 100 LITROS - PCT C/ 5 KG | 2,0000     | 32,9000        | 65,80        |
| DESCONTO:   | 0,0000     | TOTAL          | <b>65,80</b> |

No.EMPENHO: 6041/2016 DATA: 29/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR

**FORNECEDOR: 03696599000138 - ROXO NOBRE E SILVA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO           | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| CANETA ESFEROGRÁFICA CAIXA COM 50 UNIDADES | 1,0000     | 49,5000        | 49,50        |
| DESCONTO:                                  | 0,0000     | TOTAL          | <b>49,50</b> |

No.EMPENHO: 6042/2016 DATA: 29/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| PNEU 215/75 R 17,5               | 2,0000     | 620,0000       | 1.240,00        |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>1.240,00</b> |

No.EMPENHO: 6043/2016 DATA: 29/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| CADEADO 40MM                     | 1,0000     | 22,0000        | 22,00        |
| FECHADURA PARA RELÓGIO DE PONTO  | 1,0000     | 30,0000        | 30,00        |
| CILINDRO FECHADURA CROMADO       | 1,0000     | 15,0000        | 15,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>67,00</b> |

No.EMPENHO: 6044/2016 DATA: 29/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHAVEIRO: ABERTURA EM PORTA NA PRAÇA DO MERCADO; COPIAS DE CHAVES DO PROCON; COPIAS DE CHAVES DO TELECENTRO; DESMONTAR FECHADURA RELOGIO DE PONTO PARA FAZER CHAVE SEM MODELO. | 1,0000     | 81,5000        | 81,50        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>81,50</b> |

**TOTAL DO DIA - 457.781,88**