



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 6498/2015	DATA: 18/06/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00230378811 - JOSE DE SOUZA GUIMARAES NETO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO: Despesa com viagem a Ribeirão Preto para curso com funcionários do Banco do Povo.	0,0000	0,0000	-130,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(130,95)

No.EMPENHO: 6815/2015	DATA: 18/06/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 08714951000134 - ANTONIO FERNANDO RUSSO PEÇAS - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REGISTRO SEMI INDUSTRIAL	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 6816/2015	DATA: 18/06/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
NATUREZA: 33903914001 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS			RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS
FORNECEDOR: 10428773000127 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINASTICA ESTÉTICA DE GRUPO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE UM TAPETE OFICIAL DE GINÁSTICA RITMICA, MEDINDO 13M X 13M (169M²).	1,0000	2.480,0000	2.480,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.480,00

No.EMPENHO: 6817/2015 DATA: 18/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS
FORNECEDOR: 62348875000136 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE ÁREAS OFICIAIS PARA MODALIDADE DE JUDÔ COM PLACARES.	1,0000	7.900,0000	7.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.900,00

No.EMPENHO: 6818/2015 DATA: 18/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
 NATUREZA: 33903914001 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS
FORNECEDOR: 48241897000171 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATÊ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE MATERIAIS OFICIAIS PARA A MODALIDADE DE KARATÊ, INCLUSIVE COM PLACARES E ESTRUTURAS PARA COMPETIÇÃO.	1,0000	4.000,0000	4.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.000,00

No.EMPENHO: 6819/2015 DATA: 18/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
 NATUREZA: 33903914001 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS
FORNECEDOR: 18997771000160 - ESPORTE DE LUTA E FORÇA - EIRELI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE TATAMES E EQUIPAMENTOS PARA A COMPETIÇÃO DE TAEKWONDO.	1,0000	6.000,0000	6.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.000,00

No.EMPENHO: 6820/2015 DATA: 18/06/2015 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TACÓGRAFO, TROCA DO CABO	1,0000	125,0000	125,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		125,00

No.EMPENHO: 6821/2015 DATA: 18/06/2015 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
MANGUEIRA DO FILTRO DE AR	1,0000	55,0000	55,00
PASTILHA DE FREIO	1,0000	48,0000	48,00
ABRAÇADEIRA	4,0000	1,5000	6,00
FILTRO DE AR	1,0000	20,0000	20,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	18,0000	18,00
BOBINA IGNIÇÃO	1,0000	225,0000	225,00
JUNTA TAMPAS VÁLVULAS	1,0000	22,0000	22,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		394,00

No.EMPENHO: 6822/2015 DATA: 18/06/2015 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
PASTILHA	1,0000	37,0000	37,00
PASTILHA DE FREIO	1,0000	48,0000	48,00
TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO	1,0000	45,0000	45,00
KIT ESTABILIZADOR - UNO	4,0000	8,0000	32,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		162,00

No.EMPENHO: 6823/2015 DATA: 18/06/2015 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 DE TROCAR PASTILHA DE FREIO (CARRO 451)	1,0000	40,0000	40,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR PASTILHA DE FREIO (CARRO 453)	1,0000	40,0000	40,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DA VALVULA FIRE, TIRAR FALHAÇÃO DO MOTOR E LIMPAR BICO INJETOR (CARRO 451)	1,0000	360,0000	360,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		440,00

No.EMPENHO: 6824/2015 DATA: 18/06/2015 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 DE TROCAR PASTILHA DE FREIO (CARRO 359)	1,0000	40,0000	40,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR TERMINAL BARRA ESTABILIZADOR, TROCAR BUCHA BARRA ESTABILIZADOR (CARRO 359)	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		130,00

No.EMPENHO: 6825/2015 DATA: 18/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 77793471849 - DANIEL SOARES DO NASCIMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA RADIADOR	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 6826/2015 DATA: 18/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02535707000128 - DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SENSOR DE FLUXO REUTILIZÁVEL	2,0000	861,3100	1.722,62
TRAQUÉIA REUTILIZÁVEL COM LINHA DE FLUXO	1,0000	1.132,7500	1.132,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.855,37

No.EMPENHO: 6827/2015 DATA: 18/06/2015 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: 02235824000176 - LUIS ANTONIO ROSA RIBEIRÃO PRETO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE SOLENOIDE	1,0000	635,0000	635,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		635,00

No.EMPENHO: 6828/2015 DATA: 18/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 05319138000171 - JOSE ARMANDO PAZIANI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIMA 7/32 MOTO SERRA	2,0000	6,1000	12,20
MISTURADOR PARA MOTO SERRA	1,0000	9,8000	9,80
CORRENTE PARA MOTOSERRA 34 FACAS	4,0000	47,9400	191,76
CORRENTE PARA MOTO SERRA 3/8 30 FACAS	2,0000	42,3000	84,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		298,36

No.EMPENHO: 6829/2015 DATA: 18/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OXIGÊNIO MEDICINAL 1 M3	1,0000	50,0000	50,00
OXIGÊNIO MEDICINAL 3 M³	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		140,00

No.EMPENHO: 6830/2015 DATA: 18/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034100000 TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO
FORNECEDOR: 21738329000124 - CECON & MG COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROLO DE LÃ 9 CM	36,0000	4,8000	172,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		172,80

No.EMPENHO: 6831/2015 DATA: 18/06/2015 PROCESSO: 3766/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00412015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS
FORNECEDOR: 10653680000104 - AT&WP COMERCIAL LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOLA DE FUTEBOL OFICIAL DA FPF 2015.	30,0000	240,0000	7.200,00

BOLA DE FUTSAL OFICIAL DA FPFS.		30,0000	108,0000	3.240,00
BOLA DE BASQUETE OFICIAL DA FPB 2015 FEMININA		12,0000	197,0000	2.364,00
JOGO DE MALHA OFICIAL DA FPM.		2,0000	780,0000	1.560,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		14.364,00

No.EMPENHO: 6832/2015 DATA: 18/06/2015 PROCESSO: 3766/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00412015
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS

FORNECEDOR: 11633685000120 - AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DARDO DE ATLETISMO DE 800G, CERTIFICADO PELA IAAF, DE ACORDO COM A FPA.	2,0000	1.510,0000	3.020,00
DARDO OFICIAL FEMININO DE ATLETISMO DE 600G, CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO, CERTIFICADO PELO IAAF, DE ACORDO COM A FPA.	2,0000	975,0000	1.950,00
MARTELO DE ATLETISMO DE 4KG, CERTIFICADO IAAF, DE ACORDO COM A FPA.	2,0000	368,0000	736,00
MARTELO DE ATLETISMO DE 7,260KG, CERTIFICADO IAAF, DE ACORDO COM A FPA.	2,0000	418,0000	836,00
PESO OFICIAL FEMININO DE 4KG, CERTIFICADO IAAF, DE ACORDO COM A FPA.	2,0000	293,0000	586,00
PESO OFICIAL MASCULINO DE 7,260KG, CERTIFICADO IAAF, DE ACORDO COM A FPA.	1,0000	363,0000	363,00
DISCO OFICIAL FEMININO DE 1KG, CERTIFICADO IAAF, DE ACORDO COM A FPA.	2,0000	345,0000	690,00
DISCO OFICIAL MASCULINO DE 2KG, CERTIFICADO IAAF, DE ACORDO COM A FPA.	2,0000	373,0000	746,00
PLACAS DE SETA DO BASQUETE, COM FUNDO BRANCO E REPRESENTAÇÃO GRÁFICA EM VERMELHO E BASE PARA APOIO E VISUALIZAÇÃO SOBRE A MESA DE CONTROLE NAS DUAS FACES.	3,0000	165,0000	495,00
JOGO DE BOCHA OFICIAL E BOLIM DE AÇO INOXIDÁVEL.	2,0000	900,0000	1.800,00
POSTE DE VÔLEI OFICIAL MEDINDO 2,55M DE ALTURA AJUSTÁVEL, SEGUINDO OS PADRÕES DA FPV.	2,0000	1.969,0000	3.938,00
POSTE DE VÔLEI DE PRAIA OFICIAL MEDINDO 2,55M DE ALTURA AJUSTÁVEL, SEGUINDO OS PADRÕES DA CONFEDERAÇÃO DO VÔLEI DE PRAIA.	2,0000	1.366,0000	2.732,00
PPLACA DE MARCAÇÃO DE FALTA DO BASQUETE, COM NUMERAÇÃO DE 1 A 5, COM FUNDO BRANCO E NÚMEROS NA COR PRETA, EXCETO O 5 QUE SERÁ NA COR VERMELHA, NAS DUAS FACES.	3,0000	165,0000	495,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	18.387,00

No.EMPENHO: 6833/2015 DATA: 18/06/2015 PROCESSO: 3766/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00412015
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS

FORNECEDOR: 00868882000101 - RODRIGO TOLOSA RICO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOLA DE BIRIBOL OFICIAL DA CBDA 2015	4,0000	93,0000	372,00
BOLA DE TÊNIS OFICIAL DA FPT 2015.	100,0000	26,0000	2.600,00
BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL DA FPV 2015	12,0000	186,0000	2.232,00
BOLA DE HANDEBOL OFICIAL DA FPHB 2015.	20,0000	136,5000	2.730,00
BOLA DE VOLEI DE PRAIA OFICIAL DA FPV 2015.	8,0000	256,0000	2.048,00

BOLA DE TÊNIS DE MESA OFICIAL ITTF COR BRANCA	20,0000	47,0000	940,00
BOLA DE TÊNIS DE MESA OFICIAL ITTF COR LARANJA	20,0000	47,0000	940,00
BOLA DE BASQUETE OFICIAL DA FPB 2015 MASCULINA	12,0000	211,0000	2.532,00
BOLA DE HANDEBOL FEMININO OFICIAL DA FPHB 2015.	12,0000	120,0000	1.440,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15.834,00

No.EMPENHO: 6834/2015 DATA: 18/06/2015 PROCESSO: 3766/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00412015
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS
FORNECEDOR: 03097981000125 - MAGALI GARCIA SANTOS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FAIXA DEMARCATÓRIA PARA VÔLEI DE PRAIA OFICIAL, COM 06 FIXADORES DE FERRO, CERTIFICADO PELA CBV.	2,0000	143,0000	286,00
REDE DE FUTSAL OFICIAL FPFS.	6,0000	145,0000	870,00
REDE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL DA FPF.	8,0000	450,0000	3.600,00
REDE DE BIRIBOL OFICIAL DA FEDERAÇÃO CBDA.	2,0000	108,0000	216,00
REDE DE BASQUETEBOL TIPO CHUÁ, OFICIAL DA FPB.	8,0000	21,7000	173,60
REDE DE TÊNIS OFICIAL, TAMANHO OFICIAL DA FPT.	4,0000	415,0000	1.660,00
REDE DE HANDEBOL OFICIAL COM CORTINA DA FPHB 2015.	6,0000	175,0000	1.050,00
PLACAR DE MESA DE VÔLEI DE PRAIA E BIRIBOL EM ESTRUTURAS COM CAPAS PLASTIFICADAS, SISTEMA ARTICULADO COM CARACTERES EM LÂMINA, MARCAÇÃO DE 7 SETS E 31 PONTOS, MEDINDO 38 X21CM.	6,0000	213,0000	1.278,00
ANTENA PROFISSIONAL PARA REDE DE VÔLEI OFICIAL, CERTIFICADA PELA CBV.MELHO E BRANCO), EM 1M, CERTIFICADA PELA CBV.	4,0000	265,0000	1.060,00
MESA DE TÊNIS OFICIAL QUE ATENDA AOS PADRÕES INTERNATIONAL TABLETENNIS FEDERATION.	5,0000	2.000,0000	10.000,00
REDE DE VOLEIBOL OFICIAL DA FPV.	4,0000	254,0000	1.016,00
REDE DE VÔLEI DE PRAIA OFICIAL, CERTIFICADA PELA CBV.	2,0000	260,0000	520,00
PLACAS DE SUBSTITUIÇÃO DO VÔLEI, COM NUMERAÇÃO DE 1 A 16, COM FUNDO BRANCO E NÚMEROS NA COR PRETA, COM CABOS PARA MANUSEIO.	4,0000	670,0000	2.680,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		24.409,60

No.EMPENHO: 6835/2015 DATA: 18/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL MAI 2015.	0,0000	0,0000	38.882,15
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		38.882,15

No.EMPENHO: 6836/2015 DATA: 18/06/2015 PROCESSO:		LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL MAI 2015.	0,0000	0,0000	19.441,07
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		19.441,07

No.EMPENHO: 6837/2015 DATA: 18/06/2015 PROCESSO:		LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL MAI 2015.	0,0000	0,0000	9.720,54
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.720,54

No.EMPENHO: 6838/2015 DATA: 18/06/2015 PROCESSO:		LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL	
FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL MAI 2015.	0,0000	0,0000	9.720,54
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.720,54

No.EMPENHO: 6840/2015 DATA: 18/06/2015 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	
FORNECEDOR: 53487567000109 - G.BERTHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PILHA ALCALINA AA - PCT COM 02 UND	100,0000	5,1000	510,00
PILHA ALCALINA C MÉDIA - PCT COM 02 UND	40,0000	3,7000	148,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		658,00

No.EMPENHO: 6841/2015 DATA: 18/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MALHA TUBULAR 06 CM	30,0000	4,7000	141,00
TALA METÁLICA COM ESPUMA PARA IMOBILIZAÇÃO DE FALANGES/DEDO - 12X180 MM	180,0000	0,4083	73,50
SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS N 18	50,0000	3,1000	155,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		369,50

No.EMPENHO: 6842/2015 DATA: 18/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 11802916000181 - C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TALA METÁLICA COM ESPUMA PARA IMOBILIZAÇÃO DE FALANGES/DEDO - 16X180 MM	240,0000	0,5375	129,00
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 20 ML S/AGULHA	6.000,0000	0,2390	1.434,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.563,00

No.EMPENHO: 6843/2015 DATA: 18/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA	6.000,0000	0,0800	480,00
SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA	6.000,0000	0,0900	540,00
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 10 ML S/AGULHA	5.000,0000	0,1500	750,00
ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº 20 - (20 cm x 1,0 m) - PACOTE C/ 12 UNIDADES	50,0000	6,5000	325,00
ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº 15 - (15 cm x 1,0 m) - PACOTE C/ 12 UNIDADES	50,0000	4,8800	244,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.339,00

No.EMPENHO: 6844/2015 DATA: 18/06/2015 PROCESSO: 2301/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 61562302000148 - CIMENTOLÂNDIA COM. REPR. MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAL HIDRATADA, COMPOSTA DE CALCÁRIO TIPO CH-III,C/ PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110, DE ACORDO	10,0000	8,2400	82,40
CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG)	15,0000	24,6000	369,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		451,40

No.EMPENHO: 6845/2015 DATA: 18/06/2015 PROCESSO: 2301/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AREIA MÉDIA LAVADA	2,0000	33,1500	66,30
AREIA FINA P/ REBOCO	3,0000	35,9000	107,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		174,00

No.EMPENHO: 6846/2015 DATA: 18/06/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI	346,0000	4,3500	1.505,10
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	20,0000	12,9000	258,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.763,10

No.EMPENHO: 6847/2015 DATA: 18/06/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI	300,0000	4,3500	1.305,00
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	20,0000	12,9000	258,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.563,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 6848/2015 DATA: 18/06/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI	200,0000	4,3500	870,00
MANDIOQUINHA SALSA	60,0000	6,5000	390,00
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	140,0000	3,6000	504,00
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	10,0000	12,9000	129,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.893,00

TOTAL DO DIA - 187.254,48