



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 5187/2019	DATA: 22/05/2019	PROCESSO: 0665/2019	LICITAÇÃO: 00042019
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	5.808,1100	4,3610	25.329,17
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5187	0,0000	-56,5700	-56,57
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>25.272,60</b>

No.EMPENHO: 5191/2019	DATA: 22/05/2019	PROCESSO: 0665/2019	LICITAÇÃO: 00042019
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	870,5200	4,3610	3.796,34
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5191	0,0000	-0,0400	-0,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.796,30</b>

No.EMPENHO: 5591/2019	DATA: 22/05/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	RECURSO: 955000005 IGD - BOLSA FAMILIA		
<b>FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE 2000 CARTÕES DE VISITAS (COUCHE) PARA A CENTRAL DE CADASTRO ÚNICO, CONTENDO LOGO, ENDEREÇO, TELEFONE E HORARIO DE FUNCIONAMENTO.	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>180,00</b>

No.EMPENHO: 5592/2019 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 955000029 FNAS - AFM - MP 815/2017  
**FORNECEDOR: 03713809000159 - MALAGUTTI & CERBONI LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACHOCOLATADO EM PÓ - 500 GR	20,0000	4,5000	90,00
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	40,0000	3,2500	130,00
MUSSARELA	30,0000	29,4000	882,00
APRESUNTADO	30,0000	14,2000	426,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.528,00</b>

No.EMPENHO: 5593/2019 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 955000029 FNAS - AFM - MP 815/2017  
**FORNECEDOR: 08199520000187 - GERALDO DO CARMO BILÓ ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARGARINA VEGETAL 500 GRS	12,0000	5,2500	63,00
SALSICHA	12,0000	7,9000	94,80
LEITE INTEGRAL 1 LITRO	48,0000	3,4500	165,60
MORTADELA	20,0000	21,1500	423,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>746,40</b>

No.EMPENHO: 5594/2019 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 01616495000221 - MALAGUTTI & MARTINS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL TOALHA	12,0000	3,5900	43,08
PANO DE CHÃO REFORÇADO	5,0000	4,2500	21,25
FLANELA	5,0000	1,8900	9,45
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>73,78</b>

No.EMPENHO: 5595/2019 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
 NATUREZA: 33909302001 RESTITUIÇÕES-CONVÊNIOS UNIÃO RECURSO: 951000045 CONVÊNIO REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PARDO  
**FORNECEDOR: 05457283000380 - MINISTERIO DO TURISMO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PARDO - CONVENIO 1026957.	0,0000	0,0000	40.013,83
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>40.013,83</b>

No.EMPENHO: 5596/2019 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
 NATUREZA: 33909302001 RESTITUIÇÕES-CONVÊNIOS UNIÃO RECURSO: 051000045 CONVÊNIO REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PARDO  
**FORNECEDOR: 05457283000380 - MINISTERIO DO TURISMO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PARDO - CONVENIO 1026957.	0,0000	0,0000	182,63
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>182,63</b>

No.EMPENHO: 5597/2019 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÃO A SENHORA NATÁLIA CRISTINA DO PARAÍSO SILVA - CPF.: 448.699.818-90, RG.: 496916440 - PROTOCOLO Nº 594/2019.	0,0000	0,0000	485,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>485,02</b>

No.EMPENHO: 5598/2019 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII.	0,0000	0,0000	4.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.000,00</b>

No.EMPENHO: 5599/2019 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905224001 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CENTRAL DE ALARME	1,0000	399,0000	399,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>399,00</b>

No.EMPENHO: 5600/2019 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 29181637000103 - JOAO FRANCISCO BENTO NETO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO SEM CAMARA	3,0000	5,0000	15,00
FILTRO DE AR	1,0000	17,0000	17,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	15,0000	15,00
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1,0000	16,0000	16,00
LIMPA RADIADOR	1,0000	15,0000	15,00
ÓLEO DE MOTOR	3,0000	25,0000	75,00
PNEU 175/70 R13	3,0000	189,0000	567,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,0000	38,0000	38,00
DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2,0000	33,0000	66,00
COXIM DO CÂMBIO	1,0000	55,0000	55,00
COXIM DO MOTOR LD	1,0000	55,0000	55,00
BUCHA DO BRAÇO TENSOR	4,0000	15,0000	60,00
BUCHA BRAÇO OSCILANTE	2,0000	26,0000	52,00
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	4,0000	10,0000	40,00
TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1,0000	17,0000	17,00
REPARO FEIXE MOLAS	1,0000	25,0000	25,00
INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO	1,0000	20,0000	20,00
BUCHA BANDEJA TRASEIRA	8,0000	14,0000	112,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.260,00</b>

No.EMPENHO: 5601/2019	DATA: 22/05/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
<b>FORNECEDOR: 29181637000103 - JOAO FRANCISCO BENTO NETO &amp; CIA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SANGRIA E TROCA DE FLUIDO DE FREIO, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, ALINHAMENTO DO EIXO TRASEIRO, BALANCEAMENTO, SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRO E TROCA DE COXINS, SERVIÇO DE SUSPENÇÃO TRASEIRA E SERVIÇO DE FREIO DIANTEIRO, DO VEÍCULO SAIS DE PREFIXO 357 PLACA DKI 8484.	1,0000	525,0000	525,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>525,00</b>

No.EMPENHO: 5602/2019	DATA: 22/05/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 45904596000192 - J R CANALI E CIA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABEÇOTE DO COMPRESSOR DE AR	1,0000	388,0000	388,00
COLA PARA VEDAÇÃO	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>403,00</b>

No.EMPENHO: 5603/2019	DATA: 22/05/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 45904596000192 - J R CANALI E CIA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO E MÃO DE OBRA DE TROCA DO CABEÇOTE COMPRESSOR E TROCA DA MANGUEIRA DE AR RELÓGIO PAINEL.	1,0000	160,0000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>160,00</b>

No.EMPENHO: 5604/2019	DATA: 22/05/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 18915012000101 - MÔNICA MERLI RIBEIRO PANZA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS NO GRAVADOR PINÁCULO.	1,0000	485,0000	485,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>485,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 5605/2019 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL VALOR R\$1175,00.	1,0000	1.175,0000	1.175,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.175,00</b>

No.EMPENHO: 5606/2019 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SAÚDE, PREFIXOS N° 357, 451, 455, 469, 475, 479, 487, 493 E 509.	1,0000	285,0000	285,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>285,00</b>

No.EMPENHO: 5607/2019 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: 1808/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132019  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	15,1250	14,6200	221,13
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	54,0000	15,4700	835,38
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.056,51</b>

No.EMPENHO: 5608/2019 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: 1808/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132019  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 392 DIFUSÃO CULTURAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	27,0000	15,4700	417,69

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>417,69</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 5609/2019 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 953600000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

**FORNECEDOR: 07788510000114 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂMARA ODONTOLÓGICA PARA REVELAÇÃO DE RADIOGRAFIAS - PESO LÍQUIDO: 800 G; PESO BRUTO: 1.130G; DIMENSÕES: 230MM (ALTURA), 340MM (COMPRIMENTO ) E 230MM (LARGURA)	4,0000	150,0000	600,00
CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, COM SISTEMA PUSH BOTTON, LED FUNCIONAL SEM ADAPTADOR , ROLAMENTOS CERÂMICOS, 3 SAÍDAS DE ÁGUA, 2 FUROS (TWO HOLES).	7,0000	600,0000	4.200,00
MICRO-MOTOR : SPRAY INTERNO 5000 a 20000 rpm SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO	5,0000	532,0000	2.660,00
CONTRA ÂNGULO - SISTEMA SACA BROCAS, ACOPLAMENTO INTRAMATIC, SPRAY EXTERNO, MÍNIMO DE 5.000 RPM E MÁXIMO DE 20.000RPM.	5,0000	532,0000	2.660,00
APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO PARA REMOÇÃO DE TÁRTAROS - SISTEMA PIEZOELÉTRICO ATIVADO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS EM FREQUÊNCIA DE 30.000HZ	1,0000	2.000,0000	2.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>12.120,00</b>

No.EMPENHO: 5610/2019 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042019  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	117,9000	3,4300	404,40
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	792,3600	3,5200	2.789,11
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.193,50</b>

No.EMPENHO: 5611/2019 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042019  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	269,6900	4,3610	1.176,12
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.176,12</b>

No.EMPENHO: 5612/2019 DATA: 22/05/2019 PROCESSO: 3366/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO 00232018

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES

RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 01744153000106 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADITIVO DE REEQUILIBRIO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DA OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA-RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRADO EM DOCUMENTOS ANEXOS.	1,0000	104.239,7200	104.239,72
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>104.239,72</b>

**TOTAL DO DIA -**

203.174,10