



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 4066/2019	DATA: 08/04/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05526577000155 - RICARDO CARLESSO NASSER - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO SEM CAMARA	4,0000	6,0000	24,00
PNEU 175/65 R14	4,0000	219,5000	878,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		902,00

No.EMPENHO: 4067/2019	DATA: 08/04/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05526577000155 - RICARDO CARLESSO NASSER - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DAS RODAS.	1,0000	98,0000	98,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		98,00

No.EMPENHO: 4068/2019	DATA: 08/04/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05526577000155 - RICARDO CARLESSO NASSER - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO SEM CAMARA	4,0000	6,0000	24,00
PNEU 175/65 R14	4,0000	219,5000	878,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		902,00

No.EMPENHO: 4069/2019 DATA: 08/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05526577000155 - RICARDO CARLESSO NASSER - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DAS RODAS.	1,0000	98,0000	98,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		98,00

No.EMPENHO: 4070/2019 DATA: 08/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05526577000155 - RICARDO CARLESSO NASSER - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO SEM CAMARA	4,0000	6,0000	24,00
PNEU 175/65 R14	4,0000	219,5000	878,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		902,00

No.EMPENHO: 4071/2019 DATA: 08/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05526577000155 - RICARDO CARLESSO NASSER - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E CMBAGEM DIANTEIRA L.E.	1,0000	148,0000	148,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		148,00

No.EMPENHO: 4072/2019 DATA: 08/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05526577000155 - RICARDO CARLESSO NASSER - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO SEM CAMARA	4,0000	6,0000	24,00
PNEU 175/65 R14	4,0000	219,5000	878,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		902,00

No.EMPENHO: 4073/2019 DATA: 08/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05526577000155 - RICARDO CARLESSO NASSER - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DAS RODAS E CAMBAGEM DIANTEIRA DO L.D.	1,0000	148,0000	148,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		148,00

No.EMPENHO: 4074/2019 DATA: 08/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05526577000155 - RICARDO CARLESSO NASSER - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO SEM CAMARA	4,0000	5,5000	22,00
PNEU 175/65 R14	4,0000	220,0000	880,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		902,00

No.EMPENHO: 4075/2019 DATA: 08/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05526577000155 - RICARDO CARLESSO NASSER - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DAS RODAS E ALINHAMENTO TRASEIRO.	1,0000	148,0000	148,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		148,00

No.EMPENHO: 4076/2019 DATA: 08/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇANETA INTERNA DA PORTA	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15,00

No.EMPENHO: 4077/2019 DATA: 08/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 150 AMP	1,0000	560,0000	560,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		560,00

No.EMPENHO: 4078/2019 DATA: 08/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 95 AH	1,0000	530,0000	530,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		530,00

No.EMPENHO: 4079/2019 DATA: 08/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 02956218000301 - RITMO PIRASSUNUNGA VEICULOS E PEÇAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,0000	87,4900	87,49
FILTRO DE AR	1,0000	70,4100	70,41
ADITIVO LIMPEZA COMBUSTÍVEL	1,0000	16,1100	16,11
VEDADOR	1,0000	16,1800	16,18
VELA DE IGNIÇÃO	1,0000	19,1400	19,14
ELEMENTO FILTRO DE AR	1,0000	126,4600	126,46
FLUIDO DE FREIO	1,0000	14,1600	14,16
ÓLEO LUBRIFICANTE 90.	5,0000	52,0000	260,00
CONDENSADOR	1,0000	749,4400	749,44
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	19,8000	19,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.379,19

No.EMPENHO: 4080/2019 DATA: 08/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 02956218000301 - RITMO PIRASSUNUNGA VEICULOS E PEÇAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 90.000 KM DO VEÍCULO N° 475, PLACA FYU 8020 E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO.	1,0000	702,0000	702,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		702,00

No.EMPENHO: 4081/2019 DATA: 08/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 96182068000299 - UNIMED DE SAO JOSE DO RIO PARDO COOP TRABALHO MEDICO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PROTETOR SOLAR FPS 50 COM 200 GRS	25,0000	43,0000	1.075,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.075,00

No.EMPENHO: 4082/2019 DATA: 08/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: RENATA DANIELE VECHINI DALBON

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM, E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE. VIAGEM A BARRA BONITA-SP, NO DIA 10/04/2019, PARA A PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA VERDEAZUL DOS FUNCIONÁRIOS, LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA(ENGENHEIRO AGRONOMO), LEANDRO COSTA DA SILVA (JARDINEIRO), ALEX ANDREATTO BAPTISTA(JARDINEIRO) JOÃO BATISTA DE CARA(JARDINEIRO) E RENATA DANIELE VECHINI DAL BON(CHEFE DE SESSÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL).	0,0000	0,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		350,00

No.EMPENHO: 4083/2019 DATA: 08/04/2019 PROCESSO: 0592/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052019
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 955000029 FNAS - AFM - MP 815/2017
FORNECEDOR: 13964652000198 - CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE	30,0000	19,5000	585,00

RO

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			585,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 4084/2019 DATA: 08/04/2019 PROCESSO: 0592/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052019
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 955000021 BPC NA ESCOLA

FORNECEDOR: 13964652000198 - CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE	80,0000	19,5000	1.560,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.560,00

No.EMPENHO: 4085/2019 DATA: 08/04/2019 PROCESSO: 0592/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052019
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR

FORNECEDOR: 13964652000198 - CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE	20,0000	19,5000	390,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	390,00

No.EMPENHO: 4086/2019 DATA: 08/04/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 955000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS	7,0000	13,7800	96,46
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	96,46

No.EMPENHO: 4087/2019 DATA: 08/04/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 955000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

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	10,0000	15,2500	152,50

COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	65,0000	2,8500	185,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		337,75

No.EMPENHO: 4088/2019 DATA: 08/04/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 955000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	27,0000	15,0000	405,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		405,00

No.EMPENHO: 4089/2019 DATA: 08/04/2019 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 955000021 BPC NA ESCOLA
FORNECEDOR: 09058347000160 - R. A. MANCO SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 226X	2,0000	179,0000	358,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		358,00

No.EMPENHO: 4090/2019 DATA: 08/04/2019 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 955000021 BPC NA ESCOLA
FORNECEDOR: 26145027000166 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP CE505X/CF280X	2,0000	47,5000	95,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		95,00

No.EMPENHO: 4091/2019 DATA: 08/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 955000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 04096738000155 - EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTILHA SEU CORPO É SEU MAIOR TESOURO	500,0000	3,3400	1.670,00
CARTILHA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS: PERSPECTIVAS PARA A CONTRUÇÃO DE NOVOS CAMINHOS	250,0000	3,3400	835,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			2.505,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 4092/2019 DATA: 08/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
QUEBRA VENTO COMPLETO	1,0000	430,0000	430,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	430,00

No.EMPENHO: 4093/2019 DATA: 08/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: FUNILARIA, PINTURA E TAPEÇARIA.	1,0000	3.300,0000	3.300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.300,00

No.EMPENHO: 4094/2019 DATA: 08/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO 20W50	4,0000	12,0000	48,00
ÓLEO DE TORK WBF 100 BD.	1,0000	360,0000	360,00
ÓLEO PARA MOTOR DOIS TEMPOS	4,0000	10,0000	40,00
ÓLEO HIDRÁULICO 68	3,0000	145,0000	435,00
ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT	1,0000	160,0000	160,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.043,00

No.EMPENHO: 4095/2019 DATA: 08/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

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

FILTRO DE AR		1,0000	52,0000	52,00
FILTRO DE ÓLEO PSL 340		1,0000	92,0000	92,00
FILTRO PSD 964 TEC FIL		1,0000	40,0000	40,00
FILTRO TRANSMISSÃO TEC FIL PSL 167		1,0000	65,0000	65,00
ÓLEO 15W40		7,0000	18,0000	126,00
FILTRO FBD 75 DIESEL		1,0000	85,0000	85,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		460,00

No.EMPENHO: 4096/2019 DATA: 08/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 07096868000186 - I.B.C INDÚSTRIA DE BEBEDOUROS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BEBEDOURO 200 LP INOX 110/220V	1,0000	2.349,0000	2.349,00
DESCONTO:			
		TOTAL	2.349,00

No.EMPENHO: 4097/2019 DATA: 08/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LATEX ACRILÍCO FOSCO 18 LT	5,0000	137,9000	689,50
LIXA MASSA Nº 120	0,8000	0,8000	0,64
ROLO DE LÃ ANTI-GOTA 23CM	6,0000	18,0000	108,00
TRINCHA 2 1/2	6,0000	6,9000	41,40
TRINCHA 395 X 3 76MM	5,0000	8,0000	40,00
MASSA ACRÍLICA PREMIUM - 25 KG	1,0000	62,9000	62,90
VERNIZ	2,0000	75,0000	150,00
AGUARRÁS 05 LITROS	2,0000	49,9000	99,80
TINTA LATEX AREIA 18 LTS.	7,0000	137,9000	965,30
TINTA ESMALTE CAMURÇA 3,6 LTS	10,0000	60,0000	600,00
DESCONTO:			
		TOTAL	2.757,54

No.EMPENHO: 4098/2019 DATA: 08/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 04969186804 - ANTÔNIO CARLOS ORLANDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MARIO ANDREATA, Nº 18, BUENOS AIRES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CASSUCCI, NO VALOR DE R\$ 1.000,00.	1,0000	4.000,0000	4.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.000,00

No.EMPENHO: 4099/2019 DATA: 08/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLA	1,0000	10,0000	10,00
MOLA DO PATIM DE GOMO E 8 MENOR	2,0000	33,0000	66,00
GRAXA PARA ROLAMENTOS	1,0000	29,0000	29,00
BUCHA	2,0000	40,0000	80,00
RETENTOR	1,0000	50,0000	50,00
PINOS DO PATIM	1,0000	45,0000	45,00
SILICONE BLACK 70G	1,0000	49,0000	49,00
ROLAMENTO INTERNO	1,0000	310,0000	310,00
ROLAMENTO EXTERNO	1,0000	159,0000	159,00
ARREBITE	1,0000	10,0000	10,00
TRAVA ARANHA	1,0000	10,0000	10,00
GARFO DA EMBREAGEM	1,0000	243,0000	243,00
RETENTOR DO VOLANTE	1,0000	85,0000	85,00
KIT EMBREAGEM (TODOS)	1,0000	2.986,0000	2.986,00
JOGO DE LONA	1,0000	166,0000	166,00
ROLAMENTO VOLANTE EMBREAGEM	1,0000	39,0000	39,00
VOLANTE DA EMBREAGEM	1,0000	1.858,0000	1.858,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.195,00

No.EMPENHO: 4100/2019 DATA: 08/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TROCAR KIT VOLANTE, KIT EMBREAGEM E REVISÃO DA RODA.	1,0000	480,0000	480,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		480,00

No.EMPENHO: 4101/2019 DATA: 08/04/2019 PROCESSO: 4318/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	5,0000	9,8700	49,35
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		49,35

No.EMPENHO: 4102/2019 DATA: 08/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 24430162000128 - JÚLIO GOMES DA COSTA CENTRO AUTOMOTIVO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PIVO SUSPENSÃO DIANTEIRA DO LADO DIREITO	1,0000	74,0000	74,00
TERMINAL DE DIREÇÃO DO LADO DIREITO	1,0000	54,0000	54,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		128,00

No.EMPENHO: 4103/2019 DATA: 08/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 24430162000128 - JÚLIO GOMES DA COSTA CENTRO AUTOMOTIVO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO TERMINAL DE DIREÇÃO E DO PIVO DA SUSPENSÃO	1,0000	55,0000	55,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		55,00

No.EMPENHO: 4104/2019 DATA: 08/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 40432544000147 - CLARO SA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	79,06
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		79,06

No.EMPENHO: 4105/2019 DATA: 08/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	1,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1,95

No.EMPENHO: 4106/2019 DATA: 08/04/2019 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, ABASTECIMENTOS E PEDÁGIOS.	0,0000	0,0000	5.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.500,00

No.EMPENHO: 4107/2019 DATA: 08/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02012862000160 - TAM LINHAS AÉREAS S/A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESA COM PASSAGEM AÉREA DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE BRASÍLIA.	0,0000	0,0000	1.350,59
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.350,59

TOTAL DO DIA -

44.271,89