



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 4322/2019	DATA: 17/04/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
<b>FORNECEDOR: 33018135000133 - JOSÉ GARDIN &amp; CIA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE EMBREAGEM, DO RETENTOR DO EIXO PILOTO, VEDAÇÃO DO CÂMBIO, TROCA DO CARTER, DO RETENTOR DO VOLANTE E DO CABO DE EMBREAGEM, CONserto DE PARACHOQUE DIANTEIRO E COLOCAÇÃO DAS ABRAÇADEIRAS.	1,0000	642,0000	642,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>642,00</b>

No.EMPENHO: 4323/2019	DATA: 17/04/2019	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
<b>FORNECEDOR: 33018135000133 - JOSÉ GARDIN &amp; CIA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO, LIMPEZA DE BICO, LIMPEZATBI, REGULAGEM ELETRÔNICA E RETIRADA DO TANQUE PARA LIMPEZA.	1,0000	460,0000	460,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>460,00</b>

No.EMPENHO: 4324/2019	DATA: 17/04/2019	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
<b>FORNECEDOR: 33018135000133 - JOSÉ GARDIN &amp; CIA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESCARBONIZANTE	1,0000	38,0000	38,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL S10	1,0000	25,0000	25,00
KIT REPARO	1,0000	40,0000	40,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>103,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 4325/2019 DATA: 17/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**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 175/70 R 14	4,0000	258,0000	1.032,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.056,00</b>

No.EMPENHO: 4326/2019 DATA: 17/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 05526577000155 - RICARDO CARLESSO NASSER - ME**

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

No.EMPENHO: 4327/2019 DATA: 17/04/2019 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: 33018135000133 - JOSÉ GARDIN & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE AXIAL E DE EMBREAGEM, DESMONTAGEM DE CÂMBIO PARA REPAROS INTERNOS, TROCA DE HOMOCINETICAS, TERMINAIS DE DIREÇÃO E ROLAMENTOS DO EIXO (COIFAS), ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, REGULAGEM ELETRÔNICA, TROCA DE VELAS E CÂMBAGEM.	1,0000	1.070,0000	1.070,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.070,00</b>

No.EMPENHO: 4328/2019 DATA: 17/04/2019 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	228,0000	912,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>936,00</b>

No.EMPENHO: 4329/2019 DATA: 17/04/2019 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 BALANCEAMENTO DAS RODAS E ALINHAMENTO DA DIREÇÃO.	1,0000	98,0000	98,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>98,00</b>

No.EMPENHO: 4330/2019 DATA: 17/04/2019 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: 07140686000165 - MGS AUTO PECAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RADIADOR DE ÓLEO DO MOTOR	1,0000	720,0000	720,00
CONEXÃO	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>820,00</b>

No.EMPENHO: 4331/2019 DATA: 17/04/2019 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: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	34,8000	34,80
CORREIA DIREÇÃO HIDRÁULICA	1,0000	19,3600	19,36
VELA IGNIÇÃO	4,0000	41,3000	165,20
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	19,8900	19,89
KIT LUBRIFICANTE	1,0000	33,1400	33,14
KIT CORREIA DENTADA	1,0000	190,5400	190,54
ELEMENTO FILTRANTE	1,0000	43,4800	43,48
ÓLEO 5W-30	3,0000	44,0000	132,00
CORREIA DE TRANSMISSÃO	1,0000	91,0700	91,07
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>729,48</b>

No.EMPENHO: 4332/2019 DATA: 17/04/2019 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: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 60.000 KM DO VEÍCULO DA FROTA DA SAÚDE, PREFIXO 507, PLACA FOK 5121.	1,0000	552,0000	552,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>552,00</b>

No.EMPENHO: 4333/2019 DATA: 17/04/2019 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: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	34,8000	34,80
KIT CORREIA DENTADA	1,0000	190,5400	190,54
ELEMENTO FILTRANTE	1,0000	43,4800	43,48
ÓLEO 5W-30	3,0000	44,0000	132,00
CORREIA DIREÇÃO HIDRÁULICA	1,0000	19,3600	19,36
VELA IGNIÇÃO	4,0000	41,3000	165,20
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	19,8900	19,89
KIT LUBRIFICANTE	1,0000	33,1400	33,14
CORREIA DE TRANSMISSÃO	1,0000	91,0700	91,07
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>729,48</b>

No.EMPENHO: 4334/2019 DATA: 17/04/2019 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: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 60.000 KM DO VEÍCULO DA FROTA DA SAÚDE, PREFIXO 509, PLACA GCG 2922.	1,0000	552,0000	552,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>552,00</b>

No.EMPENHO: 4335/2019 DATA: 17/04/2019 PROCESSO:  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORREIA DIREÇÃO HIDRÁULICA	1,0000	19,3600	19,36
VELA IGNIÇÃO	4,0000	41,3000	165,20
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	34,8000	34,80
KIT LUBRIFICANTE	1,0000	33,1400	33,14
KIT CORREIA DENTADA	1,0000	190,5400	190,54
ELEMENTO FILTRANTE	1,0000	43,4800	43,48
ÓLEO 5W-30	3,0000	44,0000	132,00
CORREIA DE TRANSMISSÃO	1,0000	91,0700	91,07
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	19,8900	19,89
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>729,48</b>

No.EMPENHO: 4336/2019 DATA: 17/04/2019 PROCESSO:  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 60.000 KM DO VEÍCULO DA FROTA DA SAÚDE, PREFIXO 511, PLACA GJW 2434.	1,0000	552,0000	552,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>552,00</b>

No.EMPENHO: 4337/2019 DATA: 17/04/2019 PROCESSO:  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	34,8000	34,80
KIT CORREIA DENTADA	1,0000	190,5400	190,54
ELEMENTO FILTRANTE	1,0000	43,4800	43,48
CORREIA DIREÇÃO HIDRÁULICA	1,0000	19,3600	19,36
VELA IGNIÇÃO	4,0000	41,3000	165,20
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	19,8900	19,89

KIT LUBRIFICANTE		1,0000	33,1400	33,14
ÓLEO 5W-30		3,0000	44,0000	132,00
CORREIA DE TRANSMISSÃO		1,0000	91,0700	91,07
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>729,48</b>

No.EMPENHO: 4338/2019	DATA: 17/04/2019	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
<b>FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 60.000 KM DO VEÍCULO DA FROTA DA SAÚDE, PREFIXO 513, PLACA FIO 3552.	1,0000	552,0000	552,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>552,00</b>

No.EMPENHO: 4339/2019	DATA: 17/04/2019	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
<b>FORNECEDOR: LUCIENE AP. PINHOTI TAVARES DA SILVA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO -DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE A VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP, QUE ESTÁ PREVISTA PARA O DIA 24/04/2019, NO PRÉDIO DA DRS XIV PARA RETIRADA MENSAL DE MEDICAMENTOS, FUNCIONÁRIOS ESCALADOS À EFETUAR A RETIRADA: LUCIENE AP.P.T.SILVA, NAIARA DE AQUINO PASSARELI E REGINA DONIZETE MACHITTI JACON.	0,0000	0,0000	60,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>60,00</b>

No.EMPENHO: 4340/2019	DATA: 17/04/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: CHAMAMENTO PÚBLICO 00052014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33909299001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - SERVIÇOS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 15840082880 - LUCIANA SALVADORI</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REGISTRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS VETERINÁRIOS PRESTADOS APÓS PROCESSO DE SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA Nº16/2017	0,0000	0,0000	23.990,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>23.990,00</b>

No.EMPENHO: 4341/2019 DATA: 17/04/2019 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: 11061174000180 - LENITA MARIA CAPELO DE LIMA CATALANO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA ESTIMANDO-SE 128 HORAS/MÊS VALOR R\$80,00 HORA.	1,0000	10.240,0000	10.240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>10.240,00</b>

No.EMPENHO: 4342/2019 DATA: 17/04/2019 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: 16505691000115 - NATALIA CASTELANI LEMES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO INJETOR	1,0000	16.320,0000	16.320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>16.320,00</b>

No.EMPENHO: 4343/2019 DATA: 17/04/2019 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: 74582461000156 - LEO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SENSOR	1,0000	859,8000	859,80
BOMBA DE ALTA PRESSÃO ÓLEO DIESEL	1,0000	7.650,0000	7.650,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.509,80</b>

No.EMPENHO: 4344/2019 DATA: 17/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 74582461000156 - LEO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO MÃO DE OBRA CHECAP INJEÇÃO ELETRONICA, RECAPEAR CHICOTE ELETRONICO, BOMBA ALTA PRESSÃO, RETIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA.	1,0000	5.150,0000	5.150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.150,00</b>

No.EMPENHO: 4345/2019 DATA: 17/04/2019 PROCESSO: 3209/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 20506922000182 - A. T. MORALES NUTRICIONAIS - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIETA PADRÃO COM FIBRAS	483,2000	52,5000	25.368,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>25.368,00</b>

No.EMPENHO: 4346/2019 DATA: 17/04/2019 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 07235602000177 - T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TINTA COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 21/27/56 BLACK	5,0000	37,5000	187,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>187,50</b>

No.EMPENHO: 4347/2019 DATA: 17/04/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ALUMÍNIO - 20 LTS	2,0000	8,6000	17,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>17,20</b>

No.EMPENHO: 4348/2019 DATA: 17/04/2019 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: 14339751000141 - BFB COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	1,0000	85,0000	85,00
ABRAÇADEIRA DA ROSCA	3,0000	2,5000	7,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>92,50</b>

No.EMPENHO: 4349/2019 DATA: 17/04/2019 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: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETENTOR DA RODA	1,0000	13,0000	13,00
KIT ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	1,0000	68,0000	68,00
LÂMPADA DE 01 POLO	1,0000	2,5000	2,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>83,50</b>

No.EMPENHO: 4350/2019 DATA: 17/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIXA FERRO 120	20,0000	2,1000	42,00
VEDAPREM PAREDE 18 LT	2,0000	169,9000	339,80
ÁGUA RAZ (SOLVENTE) 5 LTS	6,0000	49,9000	299,40
LIXA A SECO P150 OURO	20,0000	2,6000	52,00
TINTA LÁTEX ACRILICO CENOURA 18 LITROS	10,0000	169,9000	1.699,00
TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO NEVE LATA DE 18 LITROS	2,0000	149,9000	299,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.732,00</b>

No.EMPENHO: 4351/2019 DATA: 17/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 28370424000167 - CRB COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA CREPE AMARELA 18 X 40	10,0000	5,2440	52,44
ESMALTE SINT. VERMELHO	10,0000	58,5000	585,00
MASSA ACRÍLICA PREMIUM - 25 KG	2,0000	52,4400	104,88
RESINA ACRÍLICA	2,0000	184,0000	368,00
TINTA PARA PISO COR CONCRETO GALÃO DE 18lts	3,0000	128,8000	386,40
ROLO DE LÃ ANTI-GOTA 23CM	5,0000	18,4000	92,00
TRINCHA 395 X 2 . 1/2 63MM	6,0000	5,5200	33,12
ESMALTE SINTÉTICO AB LARANJA 18 LTS	1,0000	58,5000	58,50

FUNDO PREPARADOR PAREDE 18 LTS	3,0000	73,6000	220,80
TRINCHA 395 X 3 76MM	6,0000	8,2800	49,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.950,82</b>

No.EMPENHO: 4352/2019 DATA: 17/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

**FORNECEDOR: 24660554000183 - JEFFERSON DA SILVA MARTINS 35714976860**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.	1,0000	1.150,0000	1.150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.150,00</b>

No.EMPENHO: 4353/2019 DATA: 17/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903606001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 26470175813 - LIGIA MARIA CORREA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA COM ESPECIALIDADE EM PNEUMOLOGIA FUNCIONAL NOS PACIENTES: JOÃO GABRIEL TORRES BERNARDO, GIOVANA MODESTO MIRANDA E ENZO BALDO PIRES DE MORAES, SENDO 2 SESSÕES POR SEMANA PARA A GIOVANA E 3 SESSÕES POR SEMANA PARA O JOÃO GABRIEL E ENZO, NO VALOR DE 70,00 A SESSÃO.	1,0000	5.040,0000	5.040,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.040,00</b>

No.EMPENHO: 4354/2019 DATA: 17/04/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042019  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	40,0000	3,4300	137,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>137,20</b>

**TOTAL DO DIA - 111.437,44**