Câmara Municipal de São Bento do Sul
01

Ofício nº 230/2020 - GAPRE

São Bento do Sul, 30 de julho 2020

A sua Excelência o Senhor
Peter Alexandre Kneubuehler
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Assunto: Resposta de Requerimento de Informação.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em resposta ao Requerimento de Informação número 215/2020, elaborado pelo vereador Jaime Ferreira de Lima, encaminho em anexo o Memorando Interno nº 040/2020 (Vigilância Sanitária) e memorando interno n°158/2020, provindo da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS.

Atenciosamente,

MAGNO BOLLMANN
Prefeito Municipal

CMSBS 30/07/2020 13:24
30/07/2020

Câmara Municipal de São Bento do Sul 02

SÃO BENTO DO SUL, 21 DE JULHO DE 2020.

Memorando 040/2020.

À Chefe de Gabinete
Sra Nilva Marli Larsen Holz

Assunto:
Resposta ao Requerimento de Informações 215/2020, Câmara de Vereadores.

Item 1. Vide Lei Municipal 142/93 TITULO IV CAPITULOS I, II, III, IV e V.
Lei Estadual 6.320/83.
Decreto Estadual 23.663/84.

Item2. 2019 - 40 processos Administrativos.
2020 - 21 processos Administrativos até 21/07/2020.

Item 3. 2019- 28 Processos Julgados.
2020- 0 Processos Julgados.

Item 4. 2019- 17 Processos com penalidade e multa totalizando R$ 26.133,29,
2020- Atéo momento nenhum Processo julgado.

Item 5. O Processo é montado de acordo com as infrações encontradas no momento da inspeção, a qual é realizada pelo fiscal responsável pela atividade, passando pela construção e análise do coordenador do setor que é fiscal em Vigilância Sanitária. O julgamento dos Processos Administrativos possuem 02 instâncias.
1ª Instância – Diretoria do Centro de Vigilância Sanitária- CVS.
2ª Instância - Secretário Municipal de Saúde.

Item 6 . Vide resposta do Item 4.

Item 7. Essa resposta será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, onde é feita a contabilidade.

Atenciosamente,

Marilene Strapassoni
Diretora do Dpto de Proteção à Saúde
e Vigilância Sanitária SBS SC

Prefeitura Municipal de São Bento do Sul
21/07/20
Ana Maria F. Comarella
Assessora Executiva Gabinete do Prefeito

Câmara Municipal de São Bento do Sul 03

Memorando Interno n°. 158/2020 – SEMUS

São Bento do Sul, 29 de julho de 2020.

DE: Manuel Rodriguez Del Olmo
Secretário Municipal de Saúde
PARA: Nilva Marli Larsen Holz
Gabinete do Prefeito

Assunto: Requerimento de Informação 215/2020 – Câmara de Vereadores

Prezada,

A Secretaria Municipal de Saúde, vem por meio deste, apresentar a resposta do item 7, do Requerimento de Informação nº. 215/2020, de que forma valor recebido pela Vigilância Sanitária, oriundo das infrações, aplicado em benefício da população.

O valor arrecadado é utilizado para a manutenção de toda frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde, utilizado para o transporte dos usuários SUS dentro e fora do Município. Todas as despesas empenhadas estão discriminadas nos documentos anexo, refente os anos de 2019 e 2020, vínculo de nº. 02000200.

Sem mais para o momento, colocando-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Cordialmente,

Manuel Rodriguez Del Olmo
Secretário Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2020 Até: 30/06/2020

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
25	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	07/01/2020	MAGALY CELISA DEORACKI MACHADO 73	1.120,00	0,00	1.120,00
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAÇÃO VEICULAR PARA DIVERSAS SECRETARIAS PELO PRAZO DE 12 MESES. **Itens:** 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA (EXTERNA E HIGIENIZAÇÃO INTERNA) PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE (CARROS) : 32.00000								
32	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	07/01/2020	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	976,00	0,00	976,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER QID 6468 **Itens:** 1 - DISCOS DE FREIO DIANTEIRO : 1.00000 2 - DISCOS DE FREIO TRASEIRO : 1.00000 3 - JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO : 1.00000 4 - JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO : 1.00000								
33	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	07/01/2020	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	447,35	0,00	447,35
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, ELÉTRICA, LATARIA E PINTURA VEICULAR PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(FMS) E EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO(EMHAB) CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO PELO PERÍODO DE 12 MESES. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 3.00000 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 5.00000								
34	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	07/01/2020	SERGI GLASS COMÉRCIO DE VIDROS E A	485,00	0,00	485,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO MFF 1106 **Itens:** 1 - PARABRISA PRINCIPAL (DIANTEIRO) : 1.00000								
35	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	07/01/2020	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	940,00	0,00	940,00
SERVIÇO DE LATARIA E PINTURA DO VEÍCULO QJD 4923 **Itens:** 1 - SERVIÇOS DE LATARIA E PINTURA : 1.00000								
36	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	07/01/2020	3D AUTO CENTER LTDA ME	20,00	0,00	20,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO A QUENTE E A FRIO, MONTAGEM, VULCANIZAÇÃO, CAMBAGEM, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO DE PNEUS, CONSERTO DE RODAS DE VEÍCULOS E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA FROTA DE DIVERSAS SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, POLICIA CIVIL, POLICIA MILITAR, BOMBEIROS E EMHAB, COM SOCORRO QUANDO NECESSÁRIO, DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. **Itens:** 5 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU, FURO A FRIO. : 1.00000								
47	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	07/01/2020	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	263,22	0,00	263,22
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, ELÉTRICA, LATARIA E PINTURA VEICULAR PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(FMS) E EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO(EMHAB) CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO PELO PERÍODO DE 12 MESES. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 4.40167								
105	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	08/01/2020	ADIL CALIXTO BARBOSA - ME	850,00	0,00	850,00
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DO VEÍCULO FIESTA OKF 4145 **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA PARA PINTURA E FUNILARIA : 1.00000								

Câmara Municipal de São Bento do Sul 04

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
170	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	13/01/2020	AUTOPLUS SC DISTRIBUIDORA LTDA	3.200,00	0,00	3.200,00
COMPRA DE PNEUS PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER QID 6468 **Itens:** 1 - PNEU 225/65 R16 COM MONTAGEM, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA : 4.00000								
179	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	13/01/2020	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.975,00	0,00	1.975,00
COMPRA DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QHG 1430. **Itens:** 1 - FILTRO DE PARTÍCULA : 1.00000								
184	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	13/01/2020	SUPERMERCADO GERMÂNIA LTDA	48.000,00	5,10	47.994,90
REGISTRO DE PREÇOS PARA ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA FROTA DA PREFEITURA DE SÃO BENTO DO SUL, VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS DO 23º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA E FUNDAÇÃO CULTURAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO. **Itens:** 1 - GASOLINA COMUM. : 5950.90503 2 - DIESEL S-10 : 6924.40854								
209	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	15/01/2020	DANNA COMERCIAL EIRELI EPP	667,00	0,00	667,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE BATERIAS DE DIVERSAS AMPERAGENS, COM AQUISIÇÃO DE CASCOS E A BASE DE TROCA, PARA USO NOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL, CORPO DE BOMBEIROS, EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. **Itens:** 4 - BATERIA 60 AH 12 V,HOMOLOGADA POR MONTADORA DE 1ª LINHA,GARANTA DE 18 MESES, A BASE DE TROCA, LIVRE DE MANUTENÇÃO, : 1.00000 8 - BATERIA 45 AH 12 V,HOMOLOGADA POR MONTADORA DE 1ª LINHA, A BASE DE TROCA, 18 MESES DE GARANTIA, LIVRE DE MANUTENÇÃO : 1.00000								
251	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	20/01/2020	GRUBER AUTO PEÇAS LTDA ME	37,75	0,00	37,75
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OKF 3615 **Itens:** 1 - FLUIDO DE FREIO : 1.00000 2 - PALHETA TRASEIRA : 1.00000								
252	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	20/01/2020	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	620,50	0,00	620,50
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OKF 3615 **Itens**: 1 - JOGO DE SAPATAS DE FREIO : 1.00000 2 - TAMBORES DE FREIO : 2.00000 3 - ROLAMENTO TRASEIRO : 2.00000 4 - TROCA FLUÍDO DE FREIO : 1.00000 5 - MANGUEIRA DE ÁGUA : 1.00000 6 - ABRAÇADEIRA METAL : 2.00000 7 - ADITIVO FREIO : 1.00000 8 - LAMPADA 12V DOIS POLOS : 2.00000 9 - PALHETA DIANTEIRA : 1.00000								
253	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	20/01/2020	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	1.447,40	0,00	1.447,40
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: FIESTA OKF 4145, CELTA MMJ 8823, UNO MFN 8302 E FIORINO MGU 2771. **Itens:** 1 - MOTOR DO ESGUICHO DE ÁGUA. : 1.00000 2 - LÂMPADA 1034 : 1.00000 3 - KIT TENSOR/CORRENTE : 1.00000 4 - JUNTA DA TAMPA VALVULAS : 1.00000 5 - JUNTA DO CARTER : 1.00000 6 - RETENTOR VIRABREQUIM DIANTEIRO : 1.00000 7 - TUBO DE COLA SILICONE. : 1.00000 8 - BOMBA DE ÁGUA : 1.00000 9 - CORREIA DO ALTERNADOR : 1.00000 10 - CORREIA DENTADA : 1.00000 11 - TENSOR DA CORREIA : 1.00000 12 - MANGUEIRA DE ÁGUA : 1.00000 13 - ADITIVO DE RADIADOR : 1.00000 14 - ABRAÇADEIRAS : 2.00000 15 - KITS DE EMBREAGEM : 1.00000 16 - COIFA HOMOCINÉTICA : 1.00000 17 - ÓLEO SP 80W90 : 2.00000 18 - PALHETA DIANTEIRA : 1.00000 19 - BUZINA : 1.00000 20 - SUPORTE DE ESCOVAS : 1.00000 21 - AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA : 1.00000 22 - IMPULSOR DE PARTIDA : 1.00000 23 - KIT BUCHAS DA CAIXA : 1.00000 24 - HOMOCINÉTICA L.E. : 1.00000 25 - LAMPADA 12V DOIS POLOS : 1.00000								
254	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	20/01/2020	PARABRISAS SAO BENTO EIRELI - ME	800,00	0,00	800,00

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
COMPRA DE PARABRISA PARA O VEÍCULO MASTER QID 6468 **Itens:** 1 - PARABRISA INSTALADO : 1.00000								
345	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	24/01/2020	EGER COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	1.236,00	0,00	1.236,00
COMPRA DE PNEUS PARA O VEÍCULO DOBLO MFN 6248 **Itens:** 1 - PNEU 175/70/14 : 4.00000								
359	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	27/01/2020	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	1.044,30	0,00	1.044,30
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRANSIT MIV 1879 **Itens:** 1 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO : 2.00000 2 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA : 1.00000 3 - DISCO DE FREIO TRASEIRO : 2.00000 4 - PASTILHA DE FREIO TRASEIRO : 1.00000 5 - RETENTOR RODA TRASEIRA : 2.00000 6 - FLUIDO DE FREIO DOT 4 : 2.00000 7 - BUCHAS FEIXE DE MOLA : 4.00000 8 - BUCHAS DO JUMELO TRASEIRO : 2.00000								
390	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	29/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256,80	0,00	256,80
TARIFA BANCÁRIA CONTA 117-5 DEZEMBRO/2020								
398	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	29/01/2020	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	1.022,00	0,00	1.022,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRANSIT MIV 1879 **Itens:** 1 - POLIA VIRABREQUIM : 1.00000 2 - POLIA TENSORA : 1.00000 3 - KIT POLIA TENSORA : 1.00000 4 - CORREIA POLY V : 1.00000								
399	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3449052000000000000	02000200	29/01/2020	ACL ASSISTENCIA E COMÉRCIO DE PROD	1.500,00	0,00	1.500,00
COMPRA DE INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DO CVS. **Itens:** 1 - CENTRIFUGA DE LABORATORIO : 1.00000								
401	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3449052000000000000	02000200	29/01/2020	DIAGNOSTICA CATARINENSE COMERCIO	450,00	0,00	450,00
COMPRA DE INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DO CVS. **Itens:** 1 - CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE : 1.00000								
402	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	29/01/2020	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	296,70	0,00	296,70
MÃO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER QID 6468 **Itens:** 1 - MAO DE OBRA SERVIÇO DE MECANICA : 6.00000								
404	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	29/01/2020	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	2.575,41	2.575,41	0,00
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, ELÉTRICA, LATARIA E PINTURA VEICULAR PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(FMS) E EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO(EMHAB) CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO PELO PERÍODO DE 12 MESES. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 21.36077 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 25.40334								

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
405	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	29/01/2020	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	72,00	0,00	72,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QJD 4923 **Itens:** 1 - FILTRO DE CABINE : 1.00000								
443	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	03/02/2020	JOCI PNEUS LTDA - ME	788,00	0,00	788,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO A QUENTE E A FRIO, MONTAGEM, VULCANIZAÇÃO, CAMBAGEM, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO DE PNEUS, CONSERTO DE RODAS DE VEÍCULOS E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA FROTA DE DIVERSAS SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, POLICIA CIVIL, POLICIA MILITAR, BOMBEIROS E EMHAB, COM SOCORRO QUANDO NECESSÁRIO, DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. **Itens:** 3 - CAMBAGEM : 1.00000 6 - GEOMETRIA (CONSIDERAR 4 PNEUS) : 2.00000 7 - BALANCEAMENTO DE PNEUS : 12.00000 8 - MONTAGEM DE PNEUS : 4.00000								
463	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3449052000000000000	02000200	05/02/2020	RENI LILINA KRAUSE 03348853966	3.678,00	0,00	3.678,00
COMPRA DE MATERIAIS DE AMBULATÓRIO PARA O CVS. **Itens:** 1 - MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA : 1.00000 2 - LÂMPADAS FAROL AUXILIAR : 1.00000 3 - ESCADA 2 DEGRAUS C/ PISO EMBORRACHADO, EM TUBO DE AÇO INOX. PARA MESA DE EXAMES CLÍNICOS : 1.00000 4 - MOCHO : 1.00000								
466	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	05/02/2020	MAGALY CELISA DEORACKI MACHADO 73	1.260,00	0,00	1.260,00
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAÇÃO VEICULAR PARA DIVERSAS SECRETARIAS PELO PRAZO DE 12 MESES. **Itens:** 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA (EXTERNA E HIGIENIZAÇÃO INTERNA) PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE (CARROS) : 36.00000								
472	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	05/02/2020	COMERCIO DE VEICULOS BEHR LTDA	187,68	0,00	187,68
REVISÃO VEICULAR MOTO CG 125 QIP 8063 **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA REVISÃO DE MOTOCICLETA : 1.00000								
506	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	07/02/2020	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.158,50	0,00	1.158,50
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS COM TROCA PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL (EMHAB), POLICIA CIVIL, POLICIA MILITAR E BOMBEIROS PELO PERÍODO DE 12 MESES. **Itens:** 1 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL COM TROCA : 1.00000 1 - ÓLEO MOTOR 10W30 COM TROCA : 1.00000 1 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 1.00000 1 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 4.00000 1 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 4.50000 1 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 5.50000 1 - OLEO MOTOR 5W30 DIESEL SINTETICO COM TROCA : 8.00000 2 - FILTRO DE AR COM TROCA : 1.00000 2 - FILTRO DE OLEO COM TROCA : 1.00000 3 - FILTRO DE AR COM TROCA : 1.00000 3 - FILTRO DE OLEO COM TROCA : 1.00000 4 - OLEO MOTOR 5W30 DIESEL SINTETICO COM TROCA : 8.00000								
507	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	07/02/2020	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	3.290,00	0,00	3.290,00
PAGAMENTO DE FRANQUIA DO VEÍCULO GOL MJS 2989 **Itens:** 1 - PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO : 1.00000								
508	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	07/02/2020	GEMOR AUTO PEÇAS LTDA EPP	97,20	0,00	97,20

Câmara Municipal de São Bento do Sul

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIESTA OKF 4145 E FIESTA OKF 3615. **Itens:** 1 - JOGO DE CALOTAS DE RODA : 2.00000								
509	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	07/02/2020	3D AUTO CENTER LTDA ME	161,00	0,00	161,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO A QUENTE E A FRIO, MONTAGEM, VULCANIZAÇÃO, CAMBAGEM, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO DE PNEUS, CONSERTO DE RODAS DE VEÍCULOS E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA FROTA DE DIVERSAS SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, POLICIA CIVIL, POLICIA MILITAR, BOMBEIROS E EMHAB, COM SOCORRO QUANDO NECESSÁRIO, DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. **Itens:** 2 - CONSERTO DE RODAS : 1.00000 6 - GEOMETRIA (CONSIDERAR 4 PNEUS) : 2.00000 7 - BALANCEAMENTO DE PNEUS : 2.00000								
510	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	07/02/2020	CLERISTON CARDOSO DOS SANTOS 3094	1.625,00	0,00	1.625,00
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAÇÃO VEICULAR PARA DIVERSAS SECRETARIAS PELO PRAZO DE 12 MESES. **Itens:** 3 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA (EXTERNA E HIGIENIZAÇÃO INTERNA) PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (CAMINHONETES, SPRINTER...ETC) : 25.00000								
511	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	07/02/2020	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	1.694,40	0,00	1.694,40
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: GOL MFT 3739 E PEUGEOT MJZ 8342. **Itens:** 1 - CORREIA DENTADA : 1.00000 2 - TENSOR DA CORREIA : 1.00000 3 - BUZINA : 1.00000 4 - ABRAÇADEIRA DE ESCAPAMENTO : 1.00000 5 - SILENCIOSO TRASEIRO : 1.00000 6 - VELAS DE IGNIÇÃO : 1.00000 7 - CABOS DE IGNIÇÃO : 1.00000 8 - MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR : 1.00000 9 - TAMPA DO CABEÇOTE : 1.00000 10 - ABRAÇADEIRA : 2.00000 11 - PALHETA : 1.00000 12 - PALHETA : 1.00000								
517	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	07/02/2020	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	17.597,20	14.030,20	3.567,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA VEICULAR DE VANS, AMBULANCIAS E UTILITÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VANS, UTILITÁRIOS E MICRO ÔNIBUS. : 296.00000								
534	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	10/02/2020	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	1.594,49	0,00	1.594,49
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, ELÉTRICA, LATARIA E PINTURA VEICULAR PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(FMS) E EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO(EMHAB) CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO PELO PERÍODO DE 12 MESES. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 21.36077 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 9.00000								
539	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	10/02/2020	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	1.020,00	0,00	1.020,00
COMPRA DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIESTA OKF 4145 **Itens:** 1 - PNEUS 175/65/14 : 4.00000								
645	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	18/02/2020	EGER COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	2.108,00	0,00	2.108,00
COMPRA DE PNEUS PARA O VEÍCULO MASTER QHN 7108 **Itens:** 1 - PNEU 225/65 R16 COM MONTAGEM, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA : 4.00000								
647	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	18/02/2020	EGER COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	3.468,00	0,00	3.468,00

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
COMPRA DE PNEUS PARA O VEÍCULO QJD 4923 **Itens:** 1 - PNEU 225/75 R 16. : 4.00000								
648	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	18/02/2020	GRUBER AUTO PEÇAS LTDA ME	60,00	0,00	60,00
COMPRA DE PALHETAS PARA O VEÍCULO DOBLO MFN 6248. **Itens:** 1 - PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA : 1.00000								
649	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	18/02/2020	SERGI GLASS COMÉRCIO DE VIDROS E A	485,00	0,00	485,00
COMPRA DE PARABRISA PARA O VEÍCULO DOBLO MFN 6248. **Itens:** 1 - PARABRISA DIANTEIRO : 1.00000								
658	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	18/02/2020	3D AUTO CENTER LTDA ME	45,00	0,00	45,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO A QUENTE E A FRIO, MONTAGEM, VULCANIZAÇÃO, CAMBAGEM, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO DE PNEUS, CONSERTO DE RODAS DE VEÍCULOS E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA FROTA DE DIVERSAS SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, POLICIA CIVIL, POLICIA MILITAR, BOMBEIROS E EMHAB, COM SOCORRO QUANDO NECESSÁRIO, DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. **Itens:** 2 - CONSERTO DE RODAS : 1.00000								
669	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	18/02/2020	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	126,80	0,00	126,80
COMPRA DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHW 3336 **Itens:** 1 - KIT CORREIA DENTADA : 1.00000								
670	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	18/02/2020	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.451,00	0,00	1.451,00
COMPRA DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QHO 9149 **Itens:** 1 - DISCO DE FREIO TRASEIRO (PAR)) : 1.00000 2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO : 1.00000 3 - JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO : 1.00000 4 - PINÇA DE FREIO : 1.00000 5 - FLUÍDO DOT4 : 2.00000 6 - KIT REPARO PINÇA FREIO : 1.00000								
719	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	20/02/2020	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.176,82	0,00	1.176,82
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, LATARIA E PINTURA VEICULAR PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(FMS) E EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO(EMHAB) CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO PELO PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES. OBS.: LOTES QUE FICARAM PREJUDICADOS NO PREGÃO N° 182/2019. **Itens:** 1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LATARIA PARA VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE : 20.70044								
768	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	27/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	282,70	0,00	282,70
TARIFA BANCÁRIA CONTA 117-5 FEVEREIRO DE 2020								
771	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	27/02/2020	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.167,36	0,00	1.167,36

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, LATARIA E PINTURA VEICULAR PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(FMS) E EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO(EMHAB) CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO PELO PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES. OBS.: LOTES QUE FICARAM PREJUDICADOS NO PREGÃO N° 182/2019. **Itens:** 2 - SERVIÇO DE MÃO -DE -OBRA DE LATARIA PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE : 16.71956								
829	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	02/03/2020	GEMOR AUTO PEÇAS LTDA EPP	549,00	0,00	549,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO MFN 8302 **Itens:** 1 - CAIXA DE DIREÇÃO : 1.00000 2 - TERMINAL DE DIREÇÃO L.DIR : 1.00000 3 - RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM : 1.00000 4 - ÓLEO DA CAIXA DE TRANSMISSÃO : 2.00000 5 - JUNTA DO CARTER : 1.00000								
830	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	02/03/2020	EGER COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	1.117,00	0,00	1.117,00
COMPRA DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIESTA OKF 3715 **Itens:** 1 - PNEUS 175/65/14 : 4.00000								
834	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	02/03/2020	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	2.909,37	0,00	2.909,37
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, ELÉTRICA, LATARIA E PINTURA VEICULAR PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(FMS) E EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO(EMHAB) CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO PELO PERÍODO DE 12 MESES. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 20.49970 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 31.70000								
842	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	02/03/2020	CLERISTON CARDOSO DOS SANTOS 3094	1.040,00	0,00	1.040,00
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAÇÃO VEICULAR PARA DIVERSAS SECRETARIAS PELO PRAZO DE 12 MESES. **Itens:** 3 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA (EXTERNA E HIGIENIZAÇÃO INTERNA) PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (CAMINHONETES, SPRINTER...ETC) : 16.00000								
844	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	02/03/2020	3D AUTO CENTER LTDA ME	103,00	0,00	103,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO A QUENTE E A FRIO, MONTAGEM, VULCANIZAÇÃO, CAMBAGEM, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO DE PNEUS, CONSERTO DE RODAS DE VEÍCULOS E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA FROTA DE DIVERSAS SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, POLICIA CIVIL, POLICIA MILITAR, BOMBEIROS E EMHAB, COM SOCORRO QUANDO NECESSÁRIO, DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. **Itens:** 6 - GEOMETRIA (CONSIDERAR 4 PNEUS) : 2.00000 7 - BALANCEAMENTO DE PNEUS : 1.00000								
872	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	02/03/2020	SECRETARIA DE ESTADO DE PLAN. E FAZ	15,63	0,00	15,63
PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT PARA OS VEÍCULOS: UNO MFN 8302,DOBLO MER 0792 E PEUGEOT MJZ 8342 **Itens:** 1 - SEGURO DPVAT : 3.00000								
885	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	03/03/2020	G3 OFICINA MOTO PEÇAS LTDA ME	754,50	0,00	754,50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTO CG CARGO QHN 1495 E CG CARGO MLU 6643. **Itens:** 1 - MANUTENÇÃO MECÂNICA DE MOTOCICLETA : 1.00000 2 - MANUTENÇÃO MECÂNICA DE MOTOCICLETA : 1.00000								

Câmara Municipal de São Bento do Sul

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
890	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	04/03/2020	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	1.253,00	363,00	890,00

COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHW 3336

Itens:
1 - PIVO DIANTEIRO : 1.00000 2 - TERMINAL DE DIREÇÃO : 2.00000 3 - BARRA AXIAL : 2.00000 4 - COIFA : 2.00000 5 - AMORTECEDOR DIANTEIRO : 2.00000 6 - KIT BATENTE COIFA DIANT. : 2.00000 7 - COIFA : 2.00000 8 - COXIN : 2.00000 9 - MANGUEIRA : 1.00000 10 - BUCHA EIXO TRASEIRO : 2.00000 11 - AMORTECEDOR TRASEIRO : 2.00000 12 - KIT BATENTE + COIFA TRASEIRO : 2.00000 13 - COXIN : 2.00000 14 - MANGUEIRA DO RESPIRO DO MOTOR : 1.00000 15 - ADITIVO RADIADOR : 1.00000 16 - FLUIDO DE FREIO DOT 4 : 2.00000 17 - FILTRO DO COMBUSTÍVEL : 1.00000 18 - JOGO DE VELAS DA IGNIÇÃO : 1.00000 19 - CABOS DE VELAS IGNIÇÃO : 1.00000

893	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	04/03/2020	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	1.303,40	0,00	1.303,40

COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MB1 0423

Itens:
1 - COXIM DO MOTOR TRASEIRO : 1.00000 2 - COXIM MOTOR DIANTEIRO : 1.00000 3 - TERMINAL DE DIREÇÃO : 2.00000 4 - BANDEJA SUSPENSÃO : 2.00000 5 - PIVÔ DA BANDEJA : 1.00000 6 - AMORTECEDOR TRASEIRO : 2.00000 7 - COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO : 4.00000 8 - KIT BATENTE + COIFA TRASEIRO : 2.00000 9 - JUNTAS DO CARTER : 1.00000 10 - ANEL DE VEDAÇÃO : 1.00000 11 - TUBO MOTOR C/ CATALIZADOR : 1.00000 12 - DEFLETOR DE CALOR : 1.00000

895	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	04/03/2020	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	1.246,00	0,00	1.246,00

COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOT 408 MJZ 8342

Itens:
1 - JOGO DE BORRACHAS PORTA : 1.00000 2 - JOGO DE BORRACHAS PORTA : 1.00000

912	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	05/03/2020	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	642,85	642,85	0,00

REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, ELÉTRICA, LATARIA E PINTURA VEICULAR PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(FMS) E EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO(EMHAB) CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO PELO PERÍODO DE 12 MESES.

Itens:
1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 13.00000

913	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	05/03/2020	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	802,56	0,00	802,56

REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, LATARIA E PINTURA VEICULAR PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(FMS) E EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO(EMHAB) CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO PELO PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES. OBS.: LOTES QUE FICARAM PREJUDICADOS NO PREGÃO N° 182/2019.

Itens:
1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VANS, UTILITÁRIOS E MICRO ÔNIBUS : 11.00000

914	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	05/03/2020	MAGALY CELISA DEORACKI MACHADO 73	1.330,00	0,00	1.330,00

REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAÇÃO VEICULAR PARA DIVERSAS SECRETARIAS PELO PRAZO DE 12 MESES.

Itens:
1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA (EXTERNA E HIGIENIZAÇÃO INTERNA) PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE (CARROS) : 38.00000

1006	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	13/03/2020	G3 OFICINA MOTO PEÇAS LTDA ME	605,00	0,00	605,00

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTO XLR MBM 4715

Itens:
1 - MANUTENÇÃO MECÂNICA DE MOTOCICLETA : 1.00000

1043	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	17/03/2020	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.536,50	0,00	1.536,50

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS COM TROCA PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL (EMHAB), POLICIA CIVIL, POLICIA MILITAR E BOMBEIROS PELO PERÍODO DE 12 MESES. **Itens:** 1 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 3.00000 1 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 4.00000 1 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 4.50000 1 - OLEO MOTOR 5W30 DIESEL SINTETICO COM TROCA : 8.00000 1 - OLEO MOTOR 5W30 SINTÉTICO COM TROCA : 4.00000 1 - OLEO MOTOR 5W30 SINTÉTICO COM TROCA : 11.00000 2 - FILTRO DE AR COM TROCA : 1.00000 2 - FILTRO DE OLEO COM TROCA : 1.00000 3 - FILTRO DE AR COM TROCA : 1.00000 3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL COM TROCA : 1.00000 3 - FILTRO DE OLEO COM TROCA : 1.00000 4 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL COM TROCA : 1.00000 4 - OLEO MOTOR 5W30 DIESEL SINTETICO COM TROCA : 8.00000								
1052	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	17/03/2020	GENTE SEGURADORA SA	2.839,60	0,00	2.839,60
COMPRA DE APÓLICE DE SEGURO RCO PARA OS VEÍCULOS RENAULT MASTER QHO 9149 E RENAULT MASTER QHN 7108 **Itens:** 1 - APÓLICE DE SEGURO : 1.00000 2 - APÓLICE DE SEGURO : 1.00000								
1069	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	19/03/2020	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	2.367,14	0,00	2.367,14
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, ELÉTRICA, LATARIA E PINTURA VEICULAR PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(FMS) E EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO(EMHAB) CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO PELO PERÍODO DE 12 MESES. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 43.99960 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 3.20000								
1126	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	24/03/2020	G3 OFICINA MOTO PEÇAS LTDA ME	59,50	0,00	59,50
SERVIÇO DE SOCORRO E MANUTENÇÃO DE MOTO CG CARGO MLU 6643 **Itens:** 1 - SERVIÇOS DE SOCORRO E TROCA DE PEÇA : 1.00000								
1130	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	24/03/2020	COMERCIO DE VEICULOS BEHR LTDA	30,00	0,00	30,00
SERVIÇO DE REVISÃO VEICULAR DE MOTOCICLETA. **Itens:** 1 - REVISÃO E TROCA DE ÓLEO EM MOTOCICLETA : 1.00000								
1167	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	26/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	306,25	0,00	306,25
TARIFA BANCÁRIA REFERENTE MARÇO DE 2020								
1202	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	31/03/2020	CLERISTON CARDOSO DOS SANTOS 3094	845,00	0,00	845,00
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAÇÃO VEICULAR PARA DIVERSAS SECRETARIAS PELO PRAZO DE 12 MESES. **Itens:** 3 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA (EXTERNA E HIGIENIZAÇÃO INTERNA) PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (CAMINHONETES, SPRINTER...ETC) : 13.00000								
1238	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	03/04/2020	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	1.978,00	0,00	1.978,00
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, ELÉTRICA, LATARIA E PINTURA VEICULAR PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(FMS) E EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO(EMHAB) CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO PELO PERÍODO DE 12 MESES. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 40.00000								
1239	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	03/04/2020	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	4.993,04	0,00	4.993,04

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, LATARIA E PINTURA VEICULAR PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(FMS) E EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO(EMHAB) CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO PELO PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES. OBS.: LOTES QUE FICARAM PREJUDICADOS NO PREGÃO N° 182/2019. **Itens:** 1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LATARIA PARA VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE : 8.41689 2 - SERVIÇO DE MÃO -DE -OBRA DE LATARIA PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE : 64.65970								
1255	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	03/04/2020	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	542,50	0,00	542,50
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS COM TROCA PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL (EMHAB), POLICIA CIVIL, POLICIA MILITAR E BOMBEIROS PELO PERÍODO DE 12 MESES. **Itens:** 1 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 3.50000 1 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 4.00000 1 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 4.50000 1 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 5.50000 1 - OLEO MOTOR 5W30 DIESEL SINTETICO COM TROCA : 8.00000 2 - FILTRO DE OLEO COM TROCA : 1.00000 4 - FILTRO DE AR COM TROCA : 1.00000								
1294	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	13/04/2020	MAGALY CELISA DEORACKI MACHADO 73	1.190,00	0,00	1.190,00
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAÇÃO VEICULAR PARA DIVERSAS SECRETARIAS PELO PRAZO DE 12 MESES. **Itens:** 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA (EXTERNA E HIGIENIZAÇÃO INTERNA) PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE (CARROS) : 34.00000								
1317	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	14/04/2020	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	3.068,18	0,00	3.068,18
RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO RENAULT MASTER QHO 9149. **Itens:** 1 - PAGAMENTO FRANQUIA DE SEGURO TOTAL : 1.00000								
1475	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	28/04/2020	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	477,50	0,00	477,50
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS COM TROCA PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL (EMHAB), POLICIA CIVIL, POLICIA MILITAR E BOMBEIROS PELO PERÍODO DE 12 MESES. **Itens:** 1 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 3.00000 1 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 4.00000 1 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 4.50000 1 - OLEO MOTOR 5W30 SINTÉTICO COM TROCA : 4.50000 2 - FILTRO DE AR COM TROCA : 1.00000 2 - FILTRO DE OLEO COM TROCA : 1.00000 3 - FILTRO DE AR COM TROCA : 1.00000								
1482	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	28/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	211,90	0,00	211,90
TARIFA BANCÁRIA CONTA 117-5 ABRIL/2020								
1486	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	28/04/2020	3D AUTO CENTER LTDA ME	259,00	0,00	259,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO A QUENTE E A FRIO, MONTAGEM, VULCANIZAÇÃO, CAMBAGEM, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO DE PNEUS, CONSERTO DE RODAS DE VEÍCULOS E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA FROTA DE DIVERSAS SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, POLICIA CIVIL, POLICIA MILITAR, BOMBEIROS E EMHAB, COM SOCORRO QUANDO NECESSÁRIO, DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. **Itens:** 5 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU, FURO A FRIO. : 1.00000 6 - GEOMETRIA (CONSIDERAR 4 PNEUS) : 3.00000 7 - BALANCEAMENTO DE PNEUS : 6.00000 8 - MONTAGEM DE PNEUS : 2.00000								
1517	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	04/05/2020	JOCI PNEUS LTDA - ME	600,00	0,00	600,00

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO A QUENTE E A FRIO, MONTAGEM, VULCANIZAÇÃO, CAMBAGEM, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO DE PNEUS, CONSERTO DE RODAS DE VEÍCULOS E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA FROTA DE DIVERSAS SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, POLICIA CIVIL, POLICIA MILITAR, BOMBEIROS E EMHAB, COM SOCORRO QUANDO NECESSÁRIO, DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. **Itens:** 6 - GEOMETRIA (CONSIDERAR 4 PNEUS) : 2.00000 7 - BALANCEAMENTO DE PNEUS : 12.00000								
1518	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	04/05/2020	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	2.673,01	0,00	2.673,01
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, ELÉTRICA, LATARIA E PINTURA VEICULAR PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(FMS) E EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO(EMHAB) CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO PELO PERÍODO DE 12 MESES. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 32.28736 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 18.00000								
1521	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	04/05/2020	CLERISTON CARDOSO DOS SANTOS 3094	1.430,00	0,00	1.430,00
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAÇÃO VEICULAR PARA DIVERSAS SECRETARIAS PELO PRAZO DE 12 MESES. **Itens:** 3 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA (EXTERNA E HIGIENIZAÇÃO INTERNA) PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (CAMINHONETES, SPRINTER...ETC) : 22.00000								
1526	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	04/05/2020	MAGALY CELISA DEORACKI MACHADO 73	1.225,00	0,00	1.225,00
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAÇÃO VEICULAR PARA DIVERSAS SECRETARIAS PELO PRAZO DE 12 MESES. **Itens:** 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA (EXTERNA E HIGIENIZAÇÃO INTERNA) PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE (CARROS) : 35.00000								
1689	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	20/05/2020	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.802,95	0,00	1.802,95
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, LATARIA E PINTURA VEICULAR PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(FMS) E EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO(EMHAB) CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO PELO PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES. OBS.: LOTES QUE FICARAM PREJUDICADOS NO PREGÃO N° 182/2019. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VANS, UTILITÁRIOS E MICRO ÔNIBUS : 11.00000 1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LATARIA PARA VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE : 9.00000 2 - SERVIÇO DE MÃO -DE -OBRA DE LATARIA PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE : 7.00000								
1690	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	20/05/2020	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.111,00	0,00	1.111,00
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS COM TROCA PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL (EMHAB), POLICIA CIVIL, POLICIA MILITAR E BOMBEIROS PELO PERÍODO DE 12 MESES. **Itens:** 1 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL COM TROCA : 1.00000 1 - ÓLEO MOTOR 10W30 COM TROCA : 1.00000 1 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 2.00000 1 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 4.00000 1 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 4.50000 1 - OLEO MOTOR 5W30 DIESEL SINTETICO COM TROCA : 8.00000 2 - FILTRO DE AR COM TROCA : 1.00000 2 - FILTRO DE OLEO COM TROCA : 1.00000 3 - FILTRO DE AR COM TROCA : 1.00000 3 - FILTRO DE OLEO COM TROCA : 1.00000 4 - OLEO MOTOR 5W30 DIESEL SINTETICO COM TROCA : 8.00000								
1691	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	20/05/2020	3D AUTO CENTER LTDA ME	80,00	0,00	80,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO A QUENTE E A FRIO, MONTAGEM, VULCANIZAÇÃO, CAMBAGEM, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO DE PNEUS, CONSERTO DE RODAS DE VEÍCULOS E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA FROTA DE DIVERSAS SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, POLICIA CIVIL, POLICIA MILITAR, BOMBEIROS E EMHAB, COM SOCORRO QUANDO NECESSÁRIO, DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. **Itens:** 5 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU, FURO A FRIO. : 4.00000								

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
1785	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	28/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	274,45	0,00	274,45
TARIFA BANCÁRIA CONTA 117-5 MAIO/2020								
1814	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	01/06/2020	3D AUTO CENTER LTDA ME	220,00	220,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO A QUENTE E A FRIO, MONTAGEM, VULCANIZAÇÃO, CAMBAGEM, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO DE PNEUS, CONSERTO DE RODAS DE VEÍCULOS E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA FROTA DE DIVERSAS SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, POLICIA CIVIL, POLICIA MILITAR, BOMBEIROS E EMHAB, COM SOCORRO QUANDO NECESSÁRIO, DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. **Itens:** 6 - GEOMETRIA (CONSIDERAR 4 PNEUS) : 2.00000 7 - BALANCEAMENTO DE PNEUS : 2.00000 8 - MONTAGEM DE PNEUS : 8.00000								
1817	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	01/06/2020	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	4.063,74	0,00	4.063,74
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, LATARIA E PINTURA VEICULAR PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(FMS) E EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO(EMHAB) CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO PELO PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES. OBS.: LOTES QUE FICARAM PREJUDICADOS NO PREGÃO N° 182/2019. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VANS, UTILITÁRIOS E MICRO ÔNIBUS : 14.00000 2 - SERVIÇO DE MÃO -DE -OBRA DE LATARIA PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE : 43.57347								
1819	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	01/06/2020	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	1.134,47	0,00	1.134,47
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, ELÉTRICA, LATARIA E PINTURA VEICULAR PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(FMS) E EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO(EMHAB) CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO PELO PERÍODO DE 12 MESES. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 17.49990 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 4.50000								
1867	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	02/06/2020	3D AUTO CENTER LTDA ME	298,00	0,00	298,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO A QUENTE E A FRIO, MONTAGEM, VULCANIZAÇÃO, CAMBAGEM, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO DE PNEUS, CONSERTO DE RODAS DE VEÍCULOS E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA FROTA DE DIVERSAS SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, POLICIA CIVIL, POLICIA MILITAR, BOMBEIROS E EMHAB, COM SOCORRO QUANDO NECESSÁRIO, DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. **Itens:** 6 - GEOMETRIA (CONSIDERAR 4 PNEUS) : 2.00000 7 - BALANCEAMENTO DE PNEUS : 8.00000 8 - MONTAGEM DE PNEUS : 8.00000								
1906	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	05/06/2020	MAGALY CELISA DEORACKI MACHADO 73	1.085,00	0,00	1.085,00
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAÇÃO VEICULAR PARA DIVERSAS SECRETARIAS PELO PRAZO DE 12 MESES. **Itens:** 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA (EXTERNA E HIGIENIZAÇÃO INTERNA) PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE (CARROS) : 31.00000								
1958	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	10/06/2020	CLERISTON CARDOSO DOS SANTOS 3094	9.300,00	0,00	9.300,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO VEICULAR PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Itens:** 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA (EXTERNA E HIGIENIZAÇÃO INTERNA) PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE (CARROS) : 70.00000 2 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA (EXTERNA E HIGIENIZAÇÃO INTERNA) PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (CAMINHONETES, SPRINTER...ETC) : 100.00000								
1964	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	10/06/2020	A.V. IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - ME	157,00	0,00	157,00

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
SERVIÇO DE PLOTAGEM NA AMBULANCIA RENAULT QID 6468 **Itens:** 1 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE : 1.00000								
2091	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	24/06/2020	COMERCIO DE VEICULOS BEHR LTDA	32,00	0,00	32,00
REVISÃO VEICULAR MOTO CG 150 QJR 8186 **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA REVISÃO DE MOTOCICLETA : 1.00000								
2111	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	25/06/2020	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	8.408,00	0,00	8.408,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER QID 6468 **Itens:** 1 - SEMI EIXO COMPLETO : 2.00000 2 - KIT BATENTE : 2.00000 3 - JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO : 1.00000 4 - JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO : 1.00000 5 - BATENTES TRASEIROS : 2.00000 6 - BASE COPO DO FILTRO DE ÓLEO : 1.00000 7 - AMORTECEDOR DIANTEIRO : 2.00000 8 - COXIM SUSPENSÃO : 2.00000								
2119	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	26/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	323,65	0,00	323,65
TARIFA BANCÁRIA CONTA 117-5 JUNHO/2020								
2122	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	26/06/2020	EGER COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	1.317,00	0,00	1.317,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHW 3336 **Itens:** 1 - PNEU 185/65/14 : 4.00000								
					Total Empenhos Globais	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					Total Empenhos Ordinários	**184.735,27**	**17.836,56**	**166.898,71**
					Total Empenhos Estimativos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					Total Subempenhos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					Total Geral	**184.735,27**	**17.836,56**	**166.898,71**

Câmara Municipal de São Bento do Sul
16

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
1	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	02/01/2019	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	638,82	0,00	638,82
Prestação de serviço de manutenção elétrica veicular para a frota da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul e o Fundo Municipal de Saúde. **Itens:** 1 - HORA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA VEICULAR : 14.56166								
2	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	02/01/2019	SETIM & TITON LTDA	384,00	0,00	384,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE BATERIAS DE DIVERSAS AMPERAGENS, COM AQUISIÇÃO DE CASCOS E A BASE DE TROCA, PARA USO NOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. **Itens:** 4 - BATERIA 45 AH 12 V,HOMOLOGADA POR MONTADORA DE 1ª LINHA, A BASE DE TROCA, 18 MESES DE GARANTIA, LIVRE DE MANUTENÇÃO : 2.00000								
3	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	02/01/2019	PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS	2.312,00	0,00	2.312,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, INCLUINDO OS VEICULOS DA 2ª COMPANHIA DE BOMBEIROS MILITAR, DA 21ª DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA E DO 23º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. **Itens:** 17 - PNEU NOVO 225/65 R16 COM ÍNDICE DE CARGA/VELOCIDADE DE 112/110R : 4.00000								
51	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	02/01/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE PLAN. E FAZ	3.120,00	0,00	3.120,00
Pagamento relevante a taxa de deter 12 meses **Itens:** 1 - Taxa de Fiscalização Transporte Intermunicipal de Passageiros - TFT : 12.00000								
150	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	09/01/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE PLAN. E FAZ	16,71	0,00	16,71
SEGURO OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO PLACA MGU2771 **Itens:** 1 - SEGURO OBRIGATÓRIO : 1.00000								
193	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	11/01/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.001,41	0,01	1.001,40
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS COM TROCA PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL CONFORME ANEXO. **Itens:** 1 - FILTRO DE AR COM TROCA : 1.00000 1 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL COM TROCA : 1.00000 2 - FILTRO DE AR COM TROCA : 1.00000 2 - ÓLEO MOTOR 10W30 COM TROCA : 1.00000 3 - FILTRO DE OLEO COM TROCA : 1.00000 4 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 1.00000 4 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 3.00000 4 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 3.50000 4 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 4.00000 4 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 6.00000 4 - OLEO MOTOR 5W30 DIESEL SINTETICO COM TROCA : 8.00000								
194	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	11/01/2019	PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS	2.312,00	0,00	2.312,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, INCLUINDO OS VEICULOS DA 2ª COMPANHIA DE BOMBEIROS MILITAR, DA 21ª DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA E DO 23º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. **Itens:** 17 - PNEU NOVO 225/65 R16 COM ÍNDICE DE CARGA/VELOCIDADE DE 112/110R : 4.00000								
195	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	11/01/2019	CLERISTON CARDOSO DOS SANTOS 3094	432,00	0,00	432,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. **Itens:** 2 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA (EXTERNA E HIGIEENIZAÇÃO INTERNA) PARA AUTOMÓVEIS GRANDES (AMBULÂNCIA E CAMINHONETE) : 9.00000								

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/12/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
202	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	14/01/2019	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	831,48	0,00	831,48
SERVIÇO EMERGENCIAL DE GUINCHO E TROCA DE PEÇAS **Itens:** 1 - SERVIÇOS DE GUINCHO E TROCA DE PEÇAS : 1.00000								
203	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	14/01/2019	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	943,96	0,00	943,96
MÃO DE OBRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CELTA MMJ 8823 E FIESTA OKF3715 **Itens:** 1 - HORA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA VEICULAR : 21.51721								
245	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	17/01/2019	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	637,55	0,00	637,55
Prestação de serviço de manutenção elétrica veicular para a frota da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul e o Fundo Municipal de Saúde. **Itens:** 1 - HORA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA VEICULAR : 14.53271								
288	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	21/01/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	740,49	0,00	740,49
Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de mão de obra mecânica e serviços de lataria e pintura para a frota de veículos da Prefeitura Municipal, viaturas policiais da 21ª D.R.P, Fundo Municipal de Saúde e veículos da frota do 23º Batalhão da Policia Militar de São Bento do Sul. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 17.00000 1 - SERVIÇOS DE LATARIA E PINTURA : 8.00000								
294	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	21/01/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.579,90	0,00	2.579,90
Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de mão de obra mecânica e serviços de lataria e pintura para a frota de veículos da Prefeitura Municipal, viaturas policiais da 21ª D.R.P, Fundo Municipal de Saúde e veículos da frota do 23º Batalhão da Policia Militar de São Bento do Sul. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 20.00000 1 - SERVIÇOS DE LATARIA E PINTURA : 130.00000								
305	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	21/01/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.884,61	0,00	1.884,61
Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de mão de obra mecânica e serviços de lataria e pintura para a frota de veículos da Prefeitura Municipal, viaturas policiais da 21ª D.R.P, Fundo Municipal de Saúde e veículos da frota do 23º Batalhão da Policia Militar de São Bento do Sul. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 51.08729								
306	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	21/01/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.304,00	0,00	1.304,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL MJS 2989 E MASTER QHO 9149. **Itens:** 1 - FAROL DO LADO ESQUERDO : 1.00000 2 - PORTA LADO ESQUERDO : 1.00000 3 - PASTILHA DE FREIO TRASEIRO C/ SENSOR : 1.00000								
310	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	21/01/2019	AUTOPLUS SC DISTRIBUIDORA LTDA	644,00	0,00	644,00
COMPRA DE COMPRESSOR+CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO RENAULT MASTER QID 6468 **Itens:** 1 - MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO+ CARGA DE GÁS+ LIMPEZA+TROCA DE CORREIA. : 1.00000								
311	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	21/01/2019	AUTOPLUS SC DISTRIBUIDORA LTDA	3.140,00	0,00	3.140,00

Câmara Municipal de São Bento do Sul

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
COMPRA DE COMPRESSOR+CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO RENAULT MASTER QID 6468 **Itens:** 1 - CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO : 1.00000 2 - COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO : 1.00000								
392	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	25/01/2019	G3 OFICINA MOTO PEÇAS LTDA ME	300,00	0,00	300,00
SERVIÇO DE REVISÃO VEICULAR PARA MOTOS DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA REVISÃO DE MOTOCICLETA : 3.00000								
413	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	25/01/2019	MAGALY CELISA DEORACKI MACHADO 73	880,00	0,00	880,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. **Itens:** 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA (EXTERNA E HIGIENIZAÇÃO INTERNA) PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE (CARROS) : 34.00000 3 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA MOTOCICLETAS. : 2.00000								
418	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	25/01/2019	GRUBER AUTO PEÇAS LTDA ME	120,00	0,00	120,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MCG 4284 **Itens:** 1 - PARACHOQUE : 1.00000								
419	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	25/01/2019	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	140,00	140,00	0,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MCG 4284 **Itens:** 1 - CAPÔ DIANTEIRO : 1.00000								
420	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	25/01/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	80,00	0,00	80,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MCG 4284 **Itens:** 1 - FAROL LADO DIREITO : 1.00000								
421	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	25/01/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	391,59	0,00	391,59
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS COM TROCA PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL CONFORME ANEXO. **Itens:** 3 - FILTRO DE OLEO COM TROCA : 1.00000 4 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 3.00000 4 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 4.00000 4 - OLEO MOTOR 5W30 DIESEL SINTETICO COM TROCA : 8.00000								
422	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	25/01/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	498,01	0,00	498,01
Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de mão de obra mecânica e serviços de lataria e pintura para a frota de veículos da Prefeitura Municipal, viaturas policiais da 21ª D.R.P, Fundo Municipal de Saúde e veículos da frota do 23º Batalhão da Policia Militar de São Bento do Sul. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 13.49986								
484	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	30/01/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	5.376,96	0,00	5.376,96

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL

Execução Orçamentária
Empenhos Emitidos
Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/12/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de mão de obra mecânica e serviços de lataria e pintura para a frota de veículos da Prefeitura Municipal, viaturas policiais da 21ª D.R.P, Fundo Municipal de Saúde e veículos da frota do 23º Batalhão da Policia Militar de São Bento do Sul. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 77.00000 1 - SERVIÇOS DE LATARIA E PINTURA : 179.00000								
485	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	30/01/2019	ZECO BORRACHARIA LTDA - ME	188,03	0,00	188,03
REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MONTAGEM, CAMBAGEM,CONSERTO, BALANCEAMENTO, GEOMETRIA, RECAUCHUTAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE CARRO, MÁQUINAS E CAMINHÕES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E OBSERVAÇÕES ANEXO. **Itens:** 5 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU, FURO A FRIO. : 1.00000 6 - GEOMETRIA (CONSIDERAR 4 PNEUS) : 1.00000 7 - BALANCEAMENTO DE PNEUS : 4.00000 8 - MONTAGEM DE PNEUS : 4.00000								
499	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	31/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	151,78	0,00	151,78
PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM JANEIRO/2019.								
510	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	01/02/2019	JOAÇABA PNEUS LTDA (MATRIZ)	1.680,00	0,00	1.680,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, INCLUINDO OS VEICULOS DA 2ª COMPANHIA DE BOMBEIROS MILITAR, DA 21ª DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA E DO 23º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. OBS: 04 PNEUS PARA O VEÍCULO FIESTA OKF 3615 E 04 PNEUS PARA O VEICULO FIESTA OKF 4145. **Itens:** 4 - PNEU NOVO RADIAL 175 X 65 R.14, ÍNDICE DE CARGA/VELOCIDADE 82T PARA USO EM AUTOMÓVEIS : 8.00000								
511	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	01/02/2019	MODELO PNEUS LTDA	879,96	0,00	879,96
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, INCLUINDO OS VEICULOS DA 2ª COMPANHIA DE BOMBEIROS MILITAR, DA 21ª DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA E DO 23º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. **Itens:** 8 - PNEU NOVO RADIAL 175 X 70 R.14, ÍNDICE DE CARGA/VELOCIDADE 82T PARA USO EM AUTOMÓVEIS : 4.00000								
512	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	01/02/2019	PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.072,00	0,00	1.072,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, INCLUINDO OS VEICULOS DA 2ª COMPANHIA DE BOMBEIROS MILITAR, DA 21ª DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA E DO 23º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. **Itens:** 1 - PNEU RADIAL NOVO 205/55 R16, ÍNDICE DE CARGA/VELOCIDADE 91T : 4.00000								
531	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	01/02/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	516,46	0,00	516,46
Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de mão de obra mecânica e serviços de lataria e pintura para a frota de veículos da Prefeitura Municipal, viaturas policiais da 21ª D.R.P, Fundo Municipal de Saúde e veículos da frota do 23º Batalhão da Policia Militar de São Bento do Sul. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 14.00000								
534	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	01/02/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.197,00	0,00	1.197,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT QID 6468 **Itens:** 1 - JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRA COM SENSOR : 1.00000 2 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA COM SENSOR : 1.00000 3 - ROLAMENTO RODA TRASEIRA : 2.00000 4 - FILTRO CABINA : 1.00000 5 - JOGO PALHETA LIMPADOR : 1.00000								
535	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	01/02/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	3.671,00	0,00	3.671,00

Empenho	Espécie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOT MJZ 8342 **Itens:** 1 - VÁLVULA DE TORRE : 1.00000 2 - BOBINA DO AR CONDICIONADO-VEÍCULO : 1.00000 3 - MANGUEIRA DO AR CONDICIONADO : 1.00000 4 - CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO : 1.00000								
591	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	06/02/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.407,00	0,00	1.407,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHW 3336. **Itens:** 1 - BOMBA COMBUSTÍVEL : 1.00000 2 - CANO DE COMBUSTÍVEL : 1.00000 3 - JOGO SAPATAS DE FREIO : 1.00000 4 - ROLAMENTO TRASEIRO : 2.00000 5 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO : 2.00000 6 - JOGO PASTILHA DE FREIO : 1.00000 7 - FLUÍDO DOT4 : 1.00000 8 - BUCHA PINÇA DE FREIO : 4.00000 9 - REPARO PINÇA DE FREIO : 2.00000 10 - TERMINAL DIREÇÃO : 2.00000								
592	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	06/02/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	532,00	0,00	532,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA OKF 3615. **Itens:** 1 - BOMBA DE ÁGUA : 1.00000 2 - JUNTA DA TAMPA VALVULA : 1.00000 3 - CARCAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA : 1.00000 4 - DISCOS DE FREIO VENTILADO C/ ABS : 2.00000 5 - PASTILHA DE FREIO C/ ABS : 1.00000 6 - BUCHAS BANDEJA DIANT. PARTE DIANT : 2.00000 7 - BUCHAS BANDEJA DIANT. PARTE TRAS. : 2.00000 8 - FLUÍDO DOT4 : 2.00000								
601	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	06/02/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE PLAN. E FAZ	132,71	0,00	132,71
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: PEUGEOT MJZ 8342, UNO MFN 8302, CG 125 TITAN MDX 4852 E FIAT DOBLO MER 0792. **Itens:** 1 - PAGAMENTO SEGURO DPVAT : 1.00000 2 - PAGAMENTO SEGURO DPVAT : 3.00000								
618	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	08/02/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	577,06	0,00	577,06
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS COM TROCA PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL CONFORME ANEXO. **Itens:** 1 - FILTRO DE AR COM TROCA : 1.00000 2 - FILTRO DE AR COM TROCA : 1.00000 2 - ÓLEO MOTOR 10W30 COM TROCA : 1.00000 3 - FILTRO DE OLEO COM TROCA : 1.00000 4 - OLEO MOTOR 15W40 DIESEL SEMI SINTETICO COM TROCA : 7.00000 4 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 1.00000 4 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 4.00000 4 - OLEO MOTOR 5W30 DIESEL SINTETICO COM TROCA : 8.00000								
619	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	08/02/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.162,90	0,00	1.162,90
Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de mão de obra mecânica e serviços de lataria e pintura para a frota de veículos da Prefeitura Municipal, viaturas policiais da 21ª D.R.P, Fundo Municipal de Saúde e veículos da frota do 23º Batalhão da Policia Militar de São Bento do Sul. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 20.00000 1 - SERVIÇOS DE LATARIA E PINTURA : 30.00000								
620	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	08/02/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.730,00	0,00	2.730,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO MFN 6248 **Itens:** 1 - TERMINAL DE DIREÇÃO : 2.00000 2 - BARRA AXIAL : 2.00000 3 - PIVO DE SUSPENSÃO DIANTEIRO : 2.00000 4 - KIT DE EMBREAGEM : 1.00000 5 - CILINDRO MESTRE : 1.00000 6 - FLUÍDO DOT4 : 2.00000 7 - LÂMPADAS H4 : 2.00000 8 - SUPORTE DO MOTOR : 2.00000 9 - SUPORTE CAIXA CAMBIO : 1.00000 10 - REPARO DE PINÇA DE FREIO : 2.00000 11 - JOGO PASTILHA DE FREIO : 1.00000 12 - FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO : 2.00000 13 - KIT FREIO TRASEIRO : 1.00000 14 - CABO FREIO DE MÃO : 1.00000								
621	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	08/02/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	409,00	0,00	409,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO MGU 2771 **Itens:** 1 - PONTEIRA DO PARA CHOQUE TRASEIRO L. D. : 1.00000 2 - LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO : 1.00000 3 - BORRACHA PARABRISA : 1.00000								

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
622	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	08/02/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	798,00	0,00	798,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA OKF 3715 **Itens:** 1 - JOGO PASTILHA DE FREIO : 1.00000 2 - FLEXIVEL DE FREIO : 2.00000 3 - REPARO DE PINÇA DE FREIO : 1.00000 4 - PINÇA DE FREIO : 1.00000								
632	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	08/02/2019	CLERISTON CARDOSO DOS SANTOS 3094	528,00	0,00	528,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. **Itens:** 2 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA (EXTERNA E HIGIEENIZAÇÃO INTERNA) PARA AUTOMÓVEIS GRANDES (AMBULÂNCIA E CAMINHONETE) : 11.00000								
677	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	15/02/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.108,11	0,00	2.108,11
Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de mão de obra mecânica e serviços de lataria e pintura para a frota de veículos da Prefeitura Municipal, viaturas policiais da 21ª D.R.P, Fundo Municipal de Saúde e veículos da frota do 23º Batalhão da Policia Militar de São Bento do Sul. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 51.00000 1 - SERVIÇOS DE LATARIA E PINTURA : 16.00000								
689	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	15/02/2019	SETIM & TITON LTDA	292,00	0,00	292,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE BATERIAS DE DIVERSAS AMPERAGENS, COM AQUISIÇÃO DE CASCOS E A BASE DE TROCA, PARA USO NOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. **Itens:** 1 - BATERIA 50 AH 12 V,HOMOLOGADA POR MONTADORA DE 1ª LINHA,GARANTIA DE 18 MESES , COM CASCO, LIVRE DE MANUTENÇÃO. : 1.00000								
767	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	22/02/2019	RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	15.311,83	1,49	15.310,34
REGISTRO DE PREÇOS PARA ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA FROTA DA PREFEITURA DE SÃO BENTO DO SUL, VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS DO 23º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, E VEÍCULOS DA 21ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO. **Itens:** 3 - DIESEL S-10 : 4925.00161								
810	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	25/02/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.212,00	0,00	2.212,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: GOL MJS 2989, UNO MCG 4284 E MASTER QHG 1430. **Itens:** 1 - ROLAMENTO DIANTEIRO : 2.00000 2 - KIT ROLAMENTO TRASEIRO : 2.00000 3 - JOGO DE PATINS DE FREIO : 1.00000 4 - TUBO FLUXO DE ÁGUA : 1.00000 5 - CARCAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA : 1.00000 6 - FECHADURA TAMPA TRASEIRA : 1.00000 7 - TAMBORES FREIO TRASEIRO : 2.00000 8 - ADITIVO RADIADOR : 1.00000 9 - INTERRUPTOR ÓLEO MOTOR : 1.00000 10 - ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM : 1.00000 11 - RETENTOR DO VIRABREQUIM : 1.00000 12 - COXIM MOTOR : 2.00000 13 - CORREIA DENTADA : 1.00000 14 - TENSOR DA CORREIA : 1.00000 15 - BOMBA DO OLEO DE MOTOR : 1.00000 16 - FAROL : 1.00000 17 - CAPÔ : 1.00000 18 - JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR : 1.00000 19 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO : 1.00000 20 - FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO : 2.00000								
811	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	25/02/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	147,56	0,00	147,56
Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de mão de obra mecânica e serviços de lataria e pintura para a frota de veículos da Prefeitura Municipal, viaturas policiais da 21ª D.R.P, Fundo Municipal de Saúde e veículos da frota do 23º Batalhão da Policia Militar de São Bento do Sul. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 4.00000								
845	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	26/02/2019	COMERCIO DE VEICULOS BEHR LTDA	30,00	0,00	30,00

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
REVISÃO 3.000 KM DA MOTO CG 125I FAN PLACA QIP 8063 **Itens:** 1 - MAO DE OBRA PARA REVISÃO VEICULOS : 1.00000								
846	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	26/02/2019	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	485,64	0,00	485,64
Prestação de serviço de manutenção elétrica veicular para a frota da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul e o Fundo Municipal de Saúde. **Itens:** 1 - HORA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA VEICULAR : 11.06998								
847	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	26/02/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.346,15	0,00	1.346,15
Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de mão de obra mecânica e serviços de lataria e pintura para a frota de veículos da Prefeitura Municipal, viaturas policiais da 21ª D.R.P, Fundo Municipal de Saúde e veículos da frota do 23º Batalhão da Policia Militar de São Bento do Sul. **Itens:** 1 - SERVIÇOS DE LATARIA E PINTURA : 95.00000								
848	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	26/02/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	182,80	0,00	182,80
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS COM TROCA PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL CONFORME ANEXO. **Itens:** 1 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL COM TROCA : 1.00000 3 - FILTRO DE OLEO COM TROCA : 1.00000 4 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 4.00000 4 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 5.00000								
856	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	26/02/2019	JOAÇABA PNEUS LTDA (MATRIZ)	672,00	0,00	672,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, INCLUINDO OS VEICULOS DA 2ª COMPANHIA DE BOMBEIROS MILITAR, DA 21ª DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA E DO 23º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. **Itens:** 2 - PNEU NOVO RADIAL 175 X 70 R. 13, ÍNDICE DE CARGA / VELOCIDADE 82 T PARA USO EM AUTOMÓVEIS : 4.00000								
857	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	26/02/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	442,00	0,00	442,00
Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de mão de obra mecânica e serviços de lataria e pintura para a frota de veículos da Prefeitura Municipal, viaturas policiais da 21ª D.R.P, Fundo Municipal de Saúde e veículos da frota do 23º Batalhão da Policia Militar de São Bento do Sul. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 11.98157								
858	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	26/02/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	4.967,00	0,00	4.967,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: RENAULT MASTER QHN 7108, FORD FIESTA 4145, FORD TRANSIT MIV 1879, DOBLO MFF 1105 E CELTA MMJ 8823 **Itens:** 1 - TUBO DA VÁLVULA DO AR CONDICIONADO : 1.00000 2 - VÁLVULA DA TORRE DO AR CONDICIONADO : 1.00000 3 - CARGA DE GÁS PARA AR CONDICIONADO DE VEÍCULO : 1.00000 4 - BUCHAS SUSPENSÃO : 4.00000 5 - CILINDRO DE FREIO TRASEIRO : 2.00000 6 - AMORTECEDOR TRASEIRO : 2.00000 7 - DISCOS DE FREIO C/ ABS : 2.00000 8 - BATENTE DA SUSPENSÃO : 2.00000 9 - PATINS DE FREIO C/ ABS : 1.00000 10 - TERMINAL DE DIREÇÃO : 2.00000 11 - BIELETAS DO ESTABILIZADOR : 2.00000 12 - BORRACHAS BARRA ESTABILIZADORA : 2.00000 13 - ARTICULAÇÃO CAIXA DE DIREÇÃO HIDR. : 2.00000 14 - TERMINAL DE DIREÇÃO : 2.00000 15 - SUPORTE DO MOTOR : 2.00000 16 - POLIA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA : 1.00000 17 - REPARO DA PINÇA DE FREIO DIANTEIRO : 2.00000 18 - BUJÃO CARTER C/ ANEL 16 ML : 1.00000 19 - JOGO DE VELAS IGNIÇÃO : 1.00000 20 - JOGO DE CABO DE VELAS IGNIÇÃO : 1.00000 21 - TAMPA DO OLEO MOTOR : 1.00000 22 - RETENTOR COMANDO : 1.00000 23 - BOBINA DE IGNIÇÃO : 1.00000 24 - MANGUEIRA DO AR CONDICIONADO : 1.00000 25 - CARGA DE GÁS PARA AR CONDICIONADO DE VEÍCULO : 1.00000 26 - VÁLVULA DA TORRE DO AR CONDICIONADO : 1.00000								
888	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	26/02/2019	MODELO PNEUS LTDA	2.543,92	0,00	2.543,92

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/12/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, INCLUINDO OS VEICULOS DA 2ª COMPANHIA DE BOMBEIROS MILITAR, DA 21ª DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA E DO 23º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. **Itens:** 8 - PNEU NOVO RADIAL 175 X 70 R.14, ÍNDICE DE CARGA/VELOCIDADE 82T PARA USO EM AUTOMÓVEIS : 8.00000 64 - PNEU NOVO RADIAL 175 X 65 R.13, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA/VELOOCIDADE 82T PARA USO EM AUTOMÓVEIS : 4.00000								
889	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	26/02/2019	SETIM & TITON LTDA	206,00	0,00	206,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE BATERIAS DE DIVERSAS AMPERAGENS, COM AQUISIÇÃO DE CASCOS E A BASE DE TROCA, PARA USO NOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. **Itens:** 6 - BATERIA 60 AH 12 V,HOMOLOGADA POR MONTADORA DE 1ª LINHA,GARANTA DE 18 MESES, A BASE DE TROCA, LIVRE DE MANUTENÇÃO, : 1.00000								
892	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	26/02/2019	ZECO BORRACHARIA LTDA - ME	693,16	0,00	693,16
REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MONTAGEM, CAMBAGEM,CONSERTO, BALANCEAMENTO, GEOMETRIA, RECAUCHUTAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE CARRO, MÁQUINAS E CAMINHÕES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E OBSERVAÇÕES ANEXO. **Itens:** 2 - CONSERTO DE RODAS : 1.00000 4 - MONTAGEM DE PNEUS : 4.00000 4 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU, FURO A QUENTE. : 1.00000 6 - GEOMETRIA (CONSIDERAR 4 PNEUS) : 2.00000 6 - GEOMETRIA (CONSIDERAR 4 PNEUS) : 3.00000 7 - BALANCEAMENTO DE PNEUS : 8.00000 7 - BALANCEAMENTO DE PNEUS : 9.00000 8 - MONTAGEM DE PNEUS : 10.00000								
919	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	28/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	216,81	0,00	216,81
PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM FEVEREIRO/2019.								
970	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	01/03/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE PLAN. E FAZ	267,10	0,00	267,10
PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS DA SEMUS **Itens:** 1 - SEGURO DPVAT : 3.00000 2 - SEGURO DPVAT : 2.00000 3 - SEGURO DPVAT : 3.00000								
1041	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	11/03/2019	LG FABRICAÇÃO DE PLACAS EIRELI	100,00	0,00	100,00
COMPRA DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RENAULT MASTER QHG 1430. **Itens:** 1 - PLACAS PARA VEÍCULOS DE ALUMÍNIO REFLETIVO : 1.00000								
1073	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	13/03/2019	UVEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	199,02	0,00	199,02
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR NO AUTOMÓVEL SPIN 1.8 LTZ QIX 5018. OBS: VEÍCULO DENTRO DA GARANTIA **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR : 1.00000								
1124	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	15/03/2019	MAGALY CELISA DEORACKI MACHADO 73	825,00	0,00	825,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. **Itens:** 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA (EXTERNA E HIGIENIZAÇÃO INTERNA) PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE (CARROS) : 33.00000								
1132	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	15/03/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.508,52	0,00	2.508,52

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de mão de obra mecânica e serviços de lataria e pintura para a frota de veículos da Prefeitura Municipal, viaturas policiais da 21ª D.R.P, Fundo Municipal de Saúde e veículos da frota do 23º Batalhão da Policia Militar de São Bento do Sul. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 68.00000								
1142	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	15/03/2019	BM ESCAPAMENTOS LTDA ME	373,00	0,00	373,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHW 3336 **Itens:** 1 - SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO : 1.00000 2 - SILENCIOSO TRASEIRO : 1.00000								
1143	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	15/03/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	380,00	0,00	380,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHW 3336 **Itens:** 1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO : 2.00000								
1144	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	15/03/2019	GENTE SEGURADORA SA	2.290,00	0,00	2.290,00
PAGAMENTO DO SEGURO DETER DOS VEÍCULOS RENAULT MASTER QHN 7108 E RENAULT MASTER QHO 9149. **Itens:** 1 - SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL OBRIGATÓRIO PARA AENDET EXIGÊNNCIA DO DETER : 1.00000 2 - SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL OBRIGATÓRIO PARA AENDET EXIGÊNNCIA DO DETER : 1.00000								
1184	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	21/03/2019	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	717,25	0,00	717,25
Prestação de serviço de manutenção elétrica veicular para a frota da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul e o Fundo Municipal de Saúde. **Itens:** 1 - HORA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA VEICULAR : 16.34944								
1276	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	27/03/2019	GRUBER AUTO PEÇAS LTDA ME	852,00	0,00	852,00
COMPRA DE PARABRISA PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER QID 6468 **Itens:** 1 - PARABRISA INSTALADO : 1.00000								
1280	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	27/03/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE PLAN. E FAZ	116,56	0,00	116,56
PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: UNO MCG 4284, PALIO MGX 5834 E HONDA CG 125 QHN 1494. **Itens:** 1 - SEGURO DPVAT : 2.00000 2 - SEGURO DPVAT : 1.00000								
1328	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	29/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	466,50	0,00	466,50
PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM MARÇO/2019.								
1348	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	04/04/2019	VANDE PLACAS SAO BENTO LTDA	90,00	0,00	90,00
COMPRA DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FIESTA OKF 3615 **Itens:** 1 - PLACAS PARA VEÍCULOS DE ALUMÍNIO REFLETIVO : 1.00000								
1393	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	02/04/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.352,17	0,00	2.352,17

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/12/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de mão de obra mecânica e serviços de lataria e pintura para a frota de veículos da Prefeitura Municipal, viaturas policiais da 21ª D.R.P, Fundo Municipal de Saúde e veículos da frota do 23º Batalhão da Policia Militar de São Bento do Sul. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 58.00000 1 - SERVIÇOS DE LATARIA E PINTURA : 15.00000								
1396	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	02/04/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	991,60	0,03	991,57
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS COM TROCA PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL CONFORME ANEXO. **Itens:** 2 - ÓLEO MOTOR 10W30 COM TROCA : 1.00000 3 - FILTRO DE OLEO COM TROCA : 1.00000 4 - OLEO MOTOR 15W40 DIESEL SEMI SINTETICO COM TROCA : 7.00000 4 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 2.00000 4 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 3.00000 4 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 3.50040 4 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 4.00000 4 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 4.50000 4 - OLEO MOTOR 5W30 DIESEL SINTETICO COM TROCA : 7.00000 4 - OLEO MOTOR 5W30 DIESEL SINTETICO COM TROCA : 8.00000 4 - OLEO MOTOR 5W30 SINTÉTICO COM TROCA : 3.50032								
1398	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	02/04/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.154,00	0,00	1.154,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO MFF 1106 **Itens:** 1 - FECHADURA PORTA TRASEIRA : 1.00000 2 - FECHADURA PORTA TRASEIRA : 1.00000 3 - BATENTE DA FECHADURA : 2.00000 4 - MAÇANETA PORTA TRASEIRA : 1.00000								
1400	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	02/04/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.828,00	0,00	2.828,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA OKF 4145 **Itens:** 1 - JOGO DE PISTÃO : 1.00000 2 - JOGO DE ANÉIS : 1.00000 3 - CARCAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA : 1.00000 4 - JOGO BRONZINA BIELA : 1.00000 5 - JOGO DE BRONZINA DO MANCAL : 1.00000 6 - RETENTOR DO VIRABREQUIM : 1.00000 7 - RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM : 1.00000 8 - KIT CORRENTE COMANDO : 1.00000 9 - JOGO DE JUNTA COMPLETO COM TODAS AS JUNTAS DO MOTOR : 1.00000 10 - JUNTA DO CABEÇOTE : 1.00000 11 - VÁLVULA TERMOSTÁTICA : 1.00000 12 - KIT DE EMBREAGEM : 1.00000 13 - TUBO DE COLA DE SILICONE PARA VEÍCULO : 1.00000 14 - COXIM MOTOR : 1.00000 15 - BOMBA DE ÀGUA MOTOR : 1.00000 16 - GRAXA : 1.00000 17 - ADITIVO RADIADOR : 2.00000 18 - BOMBA DE ÓLEO DO MOTOR : 1.00000 19 - BIELETAS : 2.00000 20 - VÁLVULAS DO MOTOR : 8.00000								
1401	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	02/04/2019	PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.072,00	0,00	1.072,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, INCLUINDO OS VEICULOS DA 2ª COMPANHIA DE BOMBEIROS MILITAR, DA 21ª DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA E DO 23º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. **Itens:** 1 - PNEU RADIAL NOVO 205/55 R16, ÍNDICE DE CARGA/VELOCIDADE 91T : 4.00000								
1404	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	02/04/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	442,68	0,00	442,68
Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de mão de obra mecânica e serviços de lataria e pintura para a frota de veículos da Prefeitura Municipal, viaturas policiais da 21ª D.R.P, Fundo Municipal de Saúde e veículos da frota do 23º Batalhão da Policia Militar de São Bento do Sul. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 12.00000								
1405	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	02/04/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.923,00	0,00	1.923,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHW 3336 **Itens:** 1 - KIT DE EMBREAGEM : 1.00000 2 - ATUADOR HIDRÁULICO : 1.00000 3 - FLUÍDO DOT4 : 1.00000 4 - ÓLEO DE CAIXA : 2.00000 5 - VOLANTE DO MOTOR : 1.00000 6 - MOTOR DE PARTIDA : 1.00000 7 - SUPORTE CAIXA CAMBIO : 1.00000								
1421	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	03/04/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.181,00	0,00	2.181,00

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MBL 6765 **Itens:** 1 - BOTÃO ACIONAMENTO AR : 2.00000 2 - ENGRENAGEM 2º MARCHA : 1.00000 3 - LUVA DA CAIXA 2ª : 1.00000 4 - ENGRENAGEM 3º MARCHA : 1.00000 5 - ALAVANCA DE FREIO DE MÃO : 1.00000 6 - ROLAMENTOS : 2.00000 7 - ROLAMENTO PINHÃO : 1.00000 8 - ROLAMENTO DA EMBREAGEM : 1.00000 9 - CAIXA SATÉLITE : 2.00000 10 - ÓLEO DE CAIXA : 2.00000 11 - JOGO JUNTAS DA CAIXA : 1.00000 12 - JOGO RETENTORES : 1.00000								
1423	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	03/04/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	546,00	0,00	546,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHW 3336 **Itens:** 1 - RETENTOR COMANDO : 1.00000 2 - COIFA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. : 2.00000 3 - ROLAMENTO TENSOR : 1.00000 4 - CORREIA DENTADA : 1.00000 5 - JOGO DE MOLAS DIANTEIRA : 1.00000 6 - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO : 2.00000 7 - BUCHAS SUSPENSÃO : 2.00000								
1425	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	03/04/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	296,00	0,00	296,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO MFN 6248 **Itens:** 1 - CILINDRO MESTRE : 1.00000 2 - TUBO D´AGUA DO MOTOR : 1.00000 3 - FLUIDO DE FREIO DOT 4 : 1.00000								
1426	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	03/04/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	760,00	0,00	760,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QHN 7108 **Itens:** 1 - BIELETAS DO ESTABILIZADOR : 2.00000 2 - BORRACHA ESTABILIZADORA : 2.00000 3 - TERMINAL DIREÇÃO : 2.00000 4 - BARRA ARTICULAÇÃO CAIXA : 2.00000								
1427	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	03/04/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.419,82	0,00	1.419,82
Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de mão de obra mecânica e serviços de lataria e pintura para a frota de veículos da Prefeitura Municipal, viaturas policiais da 21ª D.R.P, Fundo Municipal de Saúde e veículos da frota do 23º Batalhão da Policia Militar de São Bento do Sul. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 38.48794								
1473	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	09/04/2019	G3 OFICINA MOTO PEÇAS LTDA ME	160,00	0,00	160,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO CG 125 QHN 1494 DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE. **Itens:** 1 - KIT CORRENTE COM RETENTOR : 1.00000								
1477	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	09/04/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.424,00	0,00	1.424,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER QHG 1430 **Itens:** 1 - SONDA CATALIZADOR : 1.00000 2 - BATENTE DA PORTA TRASEIRA : 1.00000 3 - BATENTE DA PORTA TRASEIRA : 1.00000 4 - FECHADURA PORTA TRASEIRA : 1.00000 5 - MANGUEIRA DO COMBUSTÍVEL : 1.00000								
1491	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	09/04/2019	CLERISTON CARDOSO DOS SANTOS 3094	1.008,00	0,00	1.008,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. **Itens:** 2 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA (EXTERNA E HIGIEENIZAÇÃO INTERNA) PARA AUTOMÓVEIS GRANDES (AMBULÂNCIA E CAMINHONETE) : 21.00000								
1494	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	09/04/2019	MAGALY CELISA DEORACKI MACHADO 73	675,00	0,00	675,00

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. **Itens:** 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA (EXTERNA E HIGIENIZAÇÃO INTERNA) PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE (CARROS) : 27.00000								
1499	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	09/04/2019	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	551,06	0,00	551,06
Prestação de serviço de manutenção elétrica veicular para a frota da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul e o Fundo Municipal de Saúde. **Itens:** 1 - HORA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA VEICULAR : 12.56120								
1501	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	09/04/2019	GERAÇÃO AUTO MECÂNICA	250,00	0,00	250,00
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MECÂNICA VEICULAR REALIZADO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA NO VEÍCULO SPLINTER QJD 4923, O VEÍCULO TEVE PROBLEMA MECÂNICO EM TRAJETO FORA DO MUNICÍPIO. **Itens:** 1 - MÃO-DE-OBRA MECÂNICA : 1.00000								
1557	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	15/04/2019	SETIM & TITON LTDA	415,00	0,00	415,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE BATERIAS DE DIVERSAS AMPERAGENS, COM AQUISIÇÃO DE CASCOS E A BASE DE TROCA, PARA USO NOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. **Itens:** 2 - BATERIA 95 AH 12 V,HOMOLOGADA POR MONTADORA DE 1ª LINHA, A BASE DE TROCA, 18 MESES DE GARANTIA, LIVRE DE MANUTENÇÃO : 1.00000								
1665	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	23/04/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	421,18	0,00	421,18
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS COM TROCA PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL CONFORME ANEXO. **Itens:** 1 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL COM TROCA : 1.00000 3 - FILTRO DE OLEO COM TROCA : 1.00000 4 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 1.00000 4 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 4.00000 4 - OLEO MOTOR 5W30 DIESEL SINTETICO COM TROCA : 8.00000								
1666	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	23/04/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	5.691,10	0,00	5.691,10
Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de mão de obra mecânica e serviços de lataria e pintura para a frota de veículos da Prefeitura Municipal, viaturas policiais da 21ª D.R.P, Fundo Municipal de Saúde e veículos da frota do 23º Batalhão da Policia Militar de São Bento do Sul. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 127.00000 1 - SERVIÇOS DE LATARIA E PINTURA : 71.00000								
1671	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	23/04/2019	PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS	2.312,00	0,00	2.312,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, INCLUINDO OS VEICULOS DA 2ª COMPANHIA DE BOMBEIROS MILITAR, DA 21ª DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA E DO 23º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. **Itens:** 17 - PNEU NOVO 225/65 R16 COM ÍNDICE DE CARGA/VELOCIDADE DE 112/110R : 4.00000								
1672	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	23/04/2019	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	1.683,48	0,00	1.683,48
Prestação de serviço de manutenção elétrica veicular para a frota da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul e o Fundo Municipal de Saúde. **Itens:** 1 - HORA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA VEICULAR : 38.37429								
1714	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	24/04/2019	G3 OFICINA MOTO PEÇAS LTDA ME	72,00	0,00	72,00

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOCORRO+CONSERTO DE PNEU DE MOTOCICLETA, SERVIÇO REALIZADO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA. **Itens:** 1 - MANUTENÇÃO MOTOCICLETA : 1.00000								
1716	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	24/04/2019	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	388,26	0,00	388,26
Prestação de serviço de manutenção elétrica veicular para a frota da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul e o Fundo Municipal de Saúde. **Itens:** 1 - HORA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA VEICULAR : 8.85024								
1754	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	26/04/2019	ZECO BORRACHARIA LTDA - ME	453,78	0,00	453,78
REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MONTAGEM, CAMBAGEM,CONSERTO, BALANCEAMENTO, GEOMETRIA, RECAUCHUTAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE CARRO, MÁQUINAS E CAMINHÕES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E OBSERVAÇÕES ANEXO. **Itens:** 2 - CONSERTO DE RODAS : 1.00000 4 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU, FURO A QUENTE. : 1.00000 5 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU, FURO A FRIO. : 2.00000 6 - GEOMETRIA (CONSIDERAR 4 PNEUS) : 1.00000 7 - BALANCEAMENTO DE PNEUS : 4.00000 7 - BALANCEAMENTO DE PNEUS : 7.00000 8 - MONTAGEM DE PNEUS : 9.00000								
1763	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	26/04/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.810,30	0,00	1.810,30
Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de mão de obra mecânica e serviços de lataria e pintura para a frota de veículos da Prefeitura Municipal, viaturas policiais da 21ª D.R.P, Fundo Municipal de Saúde e veículos da frota do 23º Batalhão da Policia Militar de São Bento do Sul. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 46.00000 1 - SERVIÇOS DE LATARIA E PINTURA : 8.00000								
1781	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	26/04/2019	THORBAT BATERIAS E COMPONENTES LT	150,00	0,00	150,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE BATERIAS DE DIVERSAS AMPERAGENS, COM AQUISIÇÃO DE CASCOS E A BASE DE TROCA, PARA USO NOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. **Itens:** 5 - BATERIA PARA MOTO 5 AH 12V,NOVA, HOMOLOGADA POR MONTADORA DE 1ª LINHA, SELADA COM CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES, COLOCADA : 1.00000								
1804	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	30/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	551,97	0,00	551,97
PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM ABRIL/2019.								
1805	Global	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	02/05/2019	GENTE SEGURADORA SA	9.547,07	0,00	9.547,07
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA A REALIZAÇÃO DE SEGURO TOTAL E CONTRA TERCEIROS DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA QHO-9149 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES **Itens:** 1 - SEGURO TOTAL E CONTRA TERCEIROS DE VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,MARCA RENAULT/MASTER MBUS L3H2, PLACA QHO 9149. : 0.68932								
1806	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	02/05/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	3.088,00	0,00	3.088,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER QHO 9149 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. **Itens:** 1 - JOGO PASTILHA DE FREIO : 1.00000 2 - ABRAÇADEIRA : 1.00000 3 - ESFERA DO BICO INJETOR : 4.00000 4 - JOGO DE REPARO : 1.00000 5 - CONJUNTO VÁLVULA : 1.00000								
1807	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	02/05/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.459,00	0,00	1.459,00

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER QHG 1430 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. **Itens:** 1 - JOGO PASTILHA DE FREIO : 1.00000 2 - JOGO PASTILHA DE FREIO : 1.00000 3 - REPARO PINÇA DE FREIO DIANTEIRO : 2.00000 4 - MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR : 1.00000 5 - TAMPA DO RADIADOR : 1.00000 6 - ADITIVOS ÁGUA RADIADOR : 2.00000 7 - CAIXA LATERAL RADIADOR : 1.00000								
1808	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	02/05/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.494,00	0,00	1.494,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER QHN 7108 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. **Itens:** 1 - BOBINA COMPRESSOR AR CONDICIONADO-VEÍCULO : 1.00000 2 - CONECTOR AR CONDICIONADO - VEÍCULO : 1.00000 3 - CARGA DE GÁS PARA AR CONDICIONADO DE VEÍCULO : 1.00000 4 - JOGO PASTILHA DE FREIO : 1.00000 5 - JOGO PASTILHA DE FREIO : 1.00000								
1809	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	02/05/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	292,00	0,00	292,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER QID 6468 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. **Itens:** 1 - JOGO PASTILHA DE FREIO : 1.00000 2 - JOGO PASTILHA DE FREIO : 1.00000								
1810	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	02/05/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.018,00	0,00	1.018,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRANSIT MIV 1879 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. **Itens:** 1 - COXIM CAIXA : 1.00000 2 - JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS : 1.00000 3 - SUPORTE MOTOR LADO DIREITO : 1.00000								
1820	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	02/05/2019	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	312,60	0,00	312,60
Prestação de serviço de manutenção elétrica veicular para a frota da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul e o Fundo Municipal de Saúde. **Itens:** 1 - HORA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA VEICULAR : 7.12560								
1839	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	03/05/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	234,00	0,00	234,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOT MJZ 8342 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. **Itens:** 1 - JOGO DE PASTILHA FREIO DIANTEIRA COM SENSOR : 1.00000								
1840	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	03/05/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.807,61	0,00	1.807,61
Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de mão de obra mecânica e serviços de lataria e pintura para a frota de veículos da Prefeitura Municipal, viaturas policiais da 21ª D.R.P, Fundo Municipal de Saúde e veículos da frota do 23º Batalhão da Policia Militar de São Bento do Sul. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 49.00000								
1841	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	03/05/2019	RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	8.253,42	355,27	7.898,15
REGISTRO DE PREÇOS PARA ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA FROTA DA PREFEITURA DE SÃO BENTO DO SUL, VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS DO 23º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, E VEÍCULOS DA 21ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO. **Itens:** 1 - GASOLINA COMUM. : 961.33124 3 - DIESEL S-10 : 1315.62635								
1842	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	03/05/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	3.778,00	0,12	3.777,88

Empenho	Espécie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO MFF 1106 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. **Itens:** 1 - RETENTOR DE VALVULAS : 8.00000 2 - VÁLVULA MOTOR : 8.00000 3 - GUIA CABEÇOTE : 8.00000 4 - BIELAS DE MOTOR : 3.00000 5 - TAMPA DE VALVULAS : 1.00000 6 - ALOJAMENTO COMANDO VÁLVULAS : 1.00000 7 - TAMPA DE OLEO DO MOTOR : 1.00000 8 - RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM : 1.00000 9 - RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM : 1.00000 10 - SELOS D´AGUA DO BLOCO : 6.00000 11 - MANGUEIRA RESPIRO MOTOR : 1.00000 12 - TUBO FLUXO DE ÁGUA : 1.00000 13 - TUBO FLUXO DE ÁGUA : 1.00000 14 - PROTEÇÃO CORREIA : 1.00000 15 - JOGO DE ANEIS PISTÃO : 1.00000 16 - COLA TIPO LOCTITE : 1.00000 17 - JOGO BRONZINA DE BIELA : 1.00000 18 - JOGO BRONZINA MANCAL : 1.00000 19 - KIT CORREIA DENTADA : 1.00000 20 - JOGO PARAFUSO CABEÇOTE : 1.00000 21 - SENSOR DE ROTAÇÃO : 1.00000 22 - ADITIVO RADIADOR : 2.00000 23 - ÓLEO DA CAIXA - 80 : 1.00000 24 - ARUELA 6 MM : 16.00000 25 - PISTAO DO MOTOR : 1.00000 26 - JUNTA HOMOCINÉTICA : 1.00000 27 - COIFAS LADO CAIXA : 2.00000 28 - JUNTAS DO MOTOR : 1.00000 29 - TUCHOS DO MOTOR : 1.00000 30 - ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM : 1.00000 31 - MAÇANETA TAMPA TRASEIRA : 1.00000 32 - RETENTOR : 1.00000								
1855	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	06/05/2019	GEMOR AUTO PEÇAS LTDA EPP	35,10	0,00	35,10
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHW 3336 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. **Itens:** 1 - PAR DE PALHETAS : 1.00000								
1859	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	06/05/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE PLAN. E FAZ	265,42	265,42	0,00
PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: GOL MBL 6765, FIESTA OKF 3715, FIESTA OKF 4145, FIESTA OKF 3615, FIESTA OKF 3645, HONDA CG 125 MHP 5875, HONDA XLR 125 MBM 4715 E AMAROK QHR 2665. **Itens:** 1 - PAGAMENTO DPVAT : 6.00000 2 - PAGAMENTO DPVAT : 2.00000								
1921	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	10/05/2019	SETIM & TITON LTDA	192,00	0,00	192,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE BATERIAS DE DIVERSAS AMPERAGENS, COM AQUISIÇÃO DE CASCOS E A BASE DE TROCA, PARA USO NOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. **Itens:** 4 - BATERIA 45 AH 12 V,HOMOLOGADA POR MONTADORA DE 1ª LINHA, A BASE DE TROCA, 18 MESES DE GARANTIA, LIVRE DE MANUTENÇÃO : 1.00000								
1938	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	13/05/2019	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	538,00	0,00	538,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO MFF 1106 **Itens:** 1 - PALHETA DO LIMPADOR : 1.00000 2 - GALHADA DO LIMPADOR : 1.00000								
1942	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	13/05/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	787,23	0,00	787,23
Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de mão de obra mecânica e serviços de lataria e pintura para a frota de veículos da Prefeitura Municipal, viaturas policiais da 21ª D.R.P, Fundo Municipal de Saúde e veículos da frota do 23º Batalhão da Policia Militar de São Bento do Sul. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 21.33993								
2019	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	20/05/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE PLAN. E FAZ	265,98	0,00	265,98
PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: GOL MBL 6765, FIESTA OKF 3715, FIESTA OKF 4145, FIESTA OKF 3615, FIESTA OKF 3645, HONDA CG 125 MHP 5875, HONDA XLR 125 MBM 4715 E AMAROK QHR 2665. **Itens:** 1 - PAGAMENTO DPVAT : 5.00000 2 - PAGAMENTO DPVAT : 1.00000 3 - PAGAMENTO DPVAT : 2.00000								
2066	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	22/05/2019	COMERCIO DE VEICULOS BEHR LTDA	30,00	0,00	30,00

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
REVISÃO VEICULAR 5.000 KM, MOTO CG 125 QIP 8063 **Itens:** 1 - REVISÃO E TROCA DE ÓLEO EM MOTOCICLETA : 1.00000								
2076	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	22/05/2019	CLERISTON CARDOSO DOS SANTOS 3094	1.152,00	0,00	1.152,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. **Itens:** 2 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA (EXTERNA E HIGIEENIZAÇÃO INTERNA) PARA AUTOMÓVEIS GRANDES (AMBULÂNCIA E CAMINHONETE) : 24.00000								
2079	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	22/05/2019	RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	17.656,57	33,18	17.623,39
REGISTRO DE PREÇOS PARA ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA FROTA DA PREFEITURA DE SÃO BENTO DO SUL, VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS DO 23º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, E VEÍCULOS DA 21ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO. **Itens:** 1 - GASOLINA COMUM. : 2303.00072 3 - DIESEL S-10 : 2500.60018								
2182	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	27/05/2019	MAGALY CELISA DEORACKI MACHADO 73	1.025,00	0,00	1.025,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. **Itens:** 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA (EXTERNA E HIGIENIZAÇÃO INTERNA) PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE (CARROS) : 41.00000								
2187	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	27/05/2019	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	1.005,95	0,00	1.005,95
Prestação de serviço de manutenção elétrica veicular para a frota da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul e o Fundo Municipal de Saúde. **Itens:** 1 - HORA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA VEICULAR : 22.93025								
2256	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	31/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	471,11	0,00	471,11
PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM MAIO/2019.								
2274	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	31/05/2019	ZECO BORRACHARIA LTDA - ME	597,02	0,00	597,02
REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MONTAGEM, CAMBAGEM,CONSERTO, BALANCEAMENTO, GEOMETRIA, RECAUCHUTAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE CARRO, MÁQUINAS E CAMINHÕES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E OBSERVAÇÕES ANEXO. **Itens:** 5 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU, FURO A FRIO. : 1.00000 5 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU, FURO A FRIO. : 3.00000 6 - GEOMETRIA (CONSIDERAR 4 PNEUS) : 4.00000 7 - BALANCEAMENTO DE PNEUS : 4.00000 7 - BALANCEAMENTO DE PNEUS : 12.00000 8 - MONTAGEM DE PNEUS : 2.00000 8 - MONTAGEM DE PNEUS : 8.00000								
2289	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	03/06/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	3.404,40	0,00	3.404,40
Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de mão de obra mecânica e serviços de lataria e pintura para a frota de veículos da Prefeitura Municipal, viaturas policiais da 21ª D.R.P, Fundo Municipal de Saúde e veículos da frota do 23º Batalhão da Policia Militar de São Bento do Sul. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 75.00000 1 - SERVIÇOS DE LATARIA E PINTURA : 45.00000								
2290	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	03/06/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	824,66	0,00	824,66

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS COM TROCA PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL CONFORME ANEXO. **Itens:** 1 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL COM TROCA : 1.00000 2 - FILTRO DE AR COM TROCA : 1.00000 2 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL COM TROCA : 1.00000 2 - ÓLEO MOTOR 10W30 COM TROCA : 1.00000 3 - FILTRO DE OLEO COM TROCA : 1.00000 4 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 3.00000 4 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 3.50000 4 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 4.00000 4 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 5.50000 4 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 6.50000 4 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 8.50000 4 - OLEO MOTOR 5W30 DIESEL SINTETICO COM TROCA : 6.00000								
2293	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	03/06/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	455,58	0,00	455,58
Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de mão de obra mecânica e serviços de lataria e pintura para a frota de veículos da Prefeitura Municipal, viaturas policiais da 21ª D.R.P, Fundo Municipal de Saúde e veículos da frota do 23º Batalhão da Policia Militar de São Bento do Sul. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 12.34969								
2376	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	07/06/2019	RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	9.469,98	138,34	9.331,64
REGISTRO DE PREÇOS PARA ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA FROTA DA PREFEITURA DE SÃO BENTO DO SUL, VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS DO 23º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, E VEÍCULOS DA 21ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO. **Itens:** 1 - GASOLINA COMUM. : 1268.60111 3 - DIESEL S-10 : 1256.10003								
2386	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	10/06/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.346,00	0,00	1.346,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO MFN 6248 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. **Itens:** 1 - MAÇANETA DA PORTA ESQUERDA INTERNA : 1.00000 2 - FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA : 1.00000 3 - CANISTER : 1.00000 4 - BANDEJA SUSPENSÃO : 1.00000 5 - BUCHA DA BANDEJA DA SUSPENSÃO : 1.00000 6 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO : 1.00000 7 - PINÇA DE FREIO : 1.00000								
2390	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	10/06/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	627,00	0,00	627,00
Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de mão de obra mecânica e serviços de lataria e pintura para a frota de veículos da Prefeitura Municipal, viaturas policiais da 21ª D.R.P, Fundo Municipal de Saúde e veículos da frota do 23º Batalhão da Policia Militar de São Bento do Sul. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 16.99648								
2391	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	10/06/2019	CLERISTON CARDOSO DOS SANTOS 3094	720,00	0,00	720,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. **Itens:** 2 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA (EXTERNA E HIGIEENIZAÇÃO INTERNA) PARA AUTOMÓVEIS GRANDES (AMBULÂNCIA E CAMINHONETE) : 15.00000								
2556	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	19/06/2019	JOAÇABA PNEUS LTDA (MATRIZ)	1.680,00	1.680,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, INCLUINDO OS VEICULOS DA 2ª COMPANHIA DE BOMBEIROS MILITAR, DA 21ª DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA E DO 23º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. **Itens:** 4 - PNEU NOVO RADIAL 175 X 65 R.14, ÍNDICE DE CARGA/VELOCIDADE 82T PARA USO EM AUTOMÓVEIS : 8.00000								
2557	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	19/06/2019	MODELO PNEUS LTDA	879,96	0,00	879,96

Empenho	Espécie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, INCLUINDO OS VEICULOS DA 2ª COMPANHIA DE BOMBEIROS MILITAR, DA 21ª DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA E DO 23º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. **Itens:** 8 - PNEU NOVO RADIAL 175 X 70 R.14, ÍNDICE DE CARGA/VELOCIDADE 82T PARA USO EM AUTOMÓVEIS : 4.00000								
2558	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	19/06/2019	PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS	2.312,00	0,00	2.312,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, INCLUINDO OS VEICULOS DA 2ª COMPANHIA DE BOMBEIROS MILITAR, DA 21ª DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA E DO 23º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. **Itens:** 17 - PNEU NOVO 225/65 R16 COM ÍNDICE DE CARGA/VELOCIDADE DE 112/110R : 4.00000								
2630	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	24/06/2019	SETIM & TITON LTDA	206,00	0,00	206,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE BATERIAS DE DIVERSAS AMPERAGENS, COM AQUISIÇÃO DE CASCOS E A BASE DE TROCA, PARA USO NOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. **Itens:** 6 - BATERIA 60 AH 12 V,HOMOLOGADA POR MONTADORA DE 1ª LINHA,GARANTA DE 18 MESES, A BASE DE TROCA, LIVRE DE MANUTENÇÃO, : 1.00000								
2682	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	28/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	391,86	0,00	391,86
PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM JUNHO/2019.								
2696	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	01/07/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.254,26	0,00	1.254,26
Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de mão de obra mecânica e serviços de lataria e pintura para a frota de veículos da Prefeitura Municipal, viaturas policiais da 21ª D.R.P, Fundo Municipal de Saúde e veículos da frota do 23º Batalhão da Policia Militar de São Bento do Sul. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 34.00000								
2701	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	01/07/2019	RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	28.403,75	77,38	28.326,37
REGISTRO DE PREÇOS PARA ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA FROTA DA PREFEITURA DE SÃO BENTO DO SUL, VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS DO 23º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, E VEÍCULOS DA 21ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO. **Itens:** 1 - GASOLINA COMUM. : 3834.21116 3 - DIESEL S-10 : 3731.45281								
2719	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	01/07/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	473,25	0,01	473,24
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS COM TROCA PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL CONFORME ANEXO. **Itens:** 2 - FILTRO DE AR COM TROCA : 1.00000 2 - ÓLEO MOTOR 10W30 COM TROCA : 1.00000 3 - FILTRO DE OLEO COM TROCA : 1.00000 4 - OLEO MOTOR 15W40 DIESEL SEMI SINTETICO COM TROCA : 7.00000 4 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 1.50000 4 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 3.16567 4 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 3.50000 4 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 3.50042 4 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 5.00000								
2724	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	01/07/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	421,00	0,00	421,00
Compra de peças para manutenção de veiculo FIAT UNO MCG 4284 **Itens:** 1 - SILENCIOSO TRASEIRO : 1.00000 2 - SONDA LAMBDA : 1.00000 3 - SENSOR DE ROTAÇÃO : 1.00000								
2726	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	01/07/2019	SERGI GLASS COMÉRCIO DE VIDROS E A	465,00	0,00	465,00

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Compra de peças para manutenção de veiculo GM CORSA MHW 3336 **Itens:** 1 - PARABRISA : 1.00000								
2730	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	01/07/2019	ZECO BORRACHARIA LTDA - ME	291,97	0,00	291,97
REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MONTAGEM, CAMBAGEM,CONSERTO, BALANCEAMENTO, GEOMETRIA, RECAUCHUTAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE CARRO, MÁQUINAS E CAMINHÕES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E OBSERVAÇÕES ANEXO. **Itens:** 4 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU, FURO A QUENTE. : 1.00000 5 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU, FURO A FRIO. : 2.00000 6 - GEOMETRIA (CONSIDERAR 4 PNEUS) : 1.00000 7 - BALANCEAMENTO DE PNEUS : 4.00000 8 - MONTAGEM DE PNEUS : 10.00000								
2736	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	01/07/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	20.162,09	15.990,53	4.171,56
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS COM TROCA PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL CONFORME ANEXO. **Itens:** 1 - FILTRO DE AR COM TROCA : 4.00000 1 - FILTRO DE AR COM TROCA : 5.00000 1 - FILTRO DE AR COM TROCA : 6.00000 1 - FILTRO DE AR CONDICIONADO COM TROCA : 5.00000 1 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL COM TROCA : 5.00000 1 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL COM TROCA : 6.00000 1 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL COM TROCA : 10.00000 2 - FILTRO DE AR COM TROCA : 5.00000 2 - FILTRO DE AR COM TROCA : 6.00000 2 - FILTRO DE AR COM TROCA : 10.00000 2 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL COM TROCA : 5.00000 2 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL COM TROCA : 6.00000 2 - ÓLEO MOTOR 10W30 COM TROCA : 10.00000 2 - ÓLEO MOTOR 10W30 COM TROCA : 12.00000 3 - FILTRO DE AR COM TROCA : 5.00000 3 - FILTRO DE OLEO COM TROCA : 2.00000 3 - FILTRO DE OLEO COM TROCA : 4.00000 3 - FILTRO DE OLEO COM TROCA : 5.00000 3 - FILTRO DE OLEO COM TROCA : 6.00000 3 - FILTRO DE OLEO COM TROCA : 9.00000 4 - OLEO MOTOR 15W40 DIESEL SEMI SINTETICO COM TROCA : 10.00000 4 - OLEO MOTOR 15W40 DIESEL SEMI SINTETICO COM TROCA : 26.00000 4 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 9.50000 4 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 16.00000 4 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 20.00000 4 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 22.00000 4 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 24.00000 4 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 27.00000 4 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 28.00000 4 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 30.00000 4 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 32.00000 4 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 37.00000 4 - OLEO MOTOR 5W30 DIESEL SINTETICO COM TROCA : 2.00000 4 - OLEO MOTOR 5W30 SINTÉTICO COM TROCA : 32.00000 4 - OLEO MOTOR 5W30 SINTÉTICO COM TROCA : 36.00000 4 - OLEO MOTOR 5W30 SINTÉTICO COM TROCA : 40.00000								
2739	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	01/07/2019	MAGALY CELISA DEORACKI MACHADO 73	945,00	0,00	945,00
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAÇÃO VEICULAR PARA DIVERSAS SECRETARIAS PELO PRAZO DE 12 MESES. **Itens:** 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA (EXTERNA E HIGIENIZAÇÃO INTERNA) PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE (CARROS) : 27.00000								
2767	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	04/07/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	332,01	0,00	332,01
Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de mão de obra mecânica e serviços de lataria e pintura para a frota de veículos da Prefeitura Municipal, viaturas policiais da 21ª D.R.P, Fundo Municipal de Saúde e veículos da frota do 23º Batalhão da Policia Militar de São Bento do Sul. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 9.00000								
2769	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	04/07/2019	SETIM & TITON LTDA	206,00	0,00	206,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE BATERIAS DE DIVERSAS AMPERAGENS, COM AQUISIÇÃO DE CASCOS E A BASE DE TROCA, PARA USO NOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. **Itens:** 6 - BATERIA 60 AH 12 V,HOMOLOGADA POR MONTADORA DE 1ª LINHA,GARANTA DE 18 MESES, A BASE DE TROCA, LIVRE DE MANUTENÇÃO, : 1.00000								
2801	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	05/07/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	302,00	0,00	302,00
Compra de peças para manutenção de veiculo PEUGEOT 408 MJZ 8342 **Itens:** 1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO : 1.00000 2 - REPARO PINÇA DE FREIO DIANTEIRO : 2.00000								

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
2802	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	05/07/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	859,00	0,00	859,00
Compra de peças para manutenção de veiculo RENAULT MASTER QHD-9149 **Itens:** 1 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA. : 1.00000 2 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA. : 1.00000 3 - ADITIVO PARA RADIADOR : 1.00000 4 - MONTANTE RODA DIANTEIRA : 1.00000								
2803	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	05/07/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	3.276,00	0,00	3.276,00
Compra de peças para manutenção de veiculo FORD TRANSIT MIV-1879 **Itens:** 1 - CORREIA POLY V ALTERNADOR/AR/DIREÇÃO : 1.00000 2 - TENSOR CORREIA POLI V : 1.00000 3 - ADITIVO PARA RADIADOR : 1.00000 4 - KIT VEDAÇÃO BOMBA DA ÁGUA : 1.00000 5 - VÁLVULA AR QUENTE : 1.00000 6 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO : 1.00000 7 - ESPELHO RETROVISOR : 1.00000 8 - PIVO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA : 2.00000 9 - TERMINAL DIREÇÃO : 1.00000 10 - ÓLEO CAIXA 80 : 3.00000 11 - CARCAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA : 1.00000 12 - VÁLVULA TERMOSTÁTICA : 1.00000								
2804	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	05/07/2019	UVEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	512,00	0,00	512,00
SERVIÇO DE REVISÃO VEICULAR DO VEÍCULO ONIX QIR 7928 **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA PARA REVISÃO : 1.00000								
2808	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	05/07/2019	COMERCIO DE VEICULOS BEHR LTDA	321,99	0,00	321,99
MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MOTO CG 125 CARGO QHN 1494 **Itens:** 1 - MANUTENÇÃO MECÂNICA DE MOTOCICLETA : 1.00000								
2868	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	12/07/2019	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	389,13	0,00	389,13
Prestação de serviço de manutenção elétrica veicular para a frota da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul e o Fundo Municipal de Saúde. **Itens:** 1 - HORA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA VEICULAR : 8.87007								
2876	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	12/07/2019	CLERISTON CARDOSO DOS SANTOS 3094	1.105,00	0,00	1.105,00
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAÇÃO VEICULAR PARA DIVERSAS SECRETARIAS PELO PRAZO DE 12 MESES. **Itens:** 3 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA (EXTERNA E HIGIENIZAÇÃO INTERNA) PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (CAMINHONETES, SPRINTER...ETC) : 17.00000								
2877	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	12/07/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.135,15	0,00	2.135,15
Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de mão de obra mecânica e serviços de lataria e pintura para a frota de veículos da Prefeitura Municipal, viaturas policiais da 21ª D.R.P, Fundo Municipal de Saúde e veículos da frota do 23º Batalhão da Policia Militar de São Bento do Sul. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 57.87883								
2885	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	12/07/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	4.847,00	0,00	4.847,00

Empenho	Espécie	Dotação	Vinculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Liquido
Compra de peças para manutenção de veiculo DOBLO MFN 6248 **Itens:** 1 - JOGO DE PISTÃO : 1.00000 2 - JOGO BRONZINA MANCAL : 1.00000 3 - JOGO BRONZINA DE BIELA : 1.00000 4 - JOGO DE ANÉIS : 1.00000 5 - JUNTAS DO MOTOR : 1.00000 6 - JOGO RETENTORES : 1.00000 7 - BOMBA DE ÀGUA MOTOR : 1.00000 8 - TUBO SAÍDA D'ÁGUA BLOCO MOTOR : 1.00000 9 - SELOS BLOCO DO MOTOR : 1.00000 10 - CANO DE ÁGUA DO MOTOR : 1.00000 11 - MANGUEIRA SUSPIRO MOTOR : 1.00000 12 - KIT CORREIA DENTADA : 1.00000 13 - CORREIA POLI V : 1.00000 14 - PARAFUSOS DO CABEÇOTE : 1.00000 15 - BOMBA DO OLEO DE MOTOR : 1.00000 16 - INTERRUPTOR DE ÓLEO : 1.00000 17 - CAPA DA CORREIA DENTADA : 1.00000 18 - JOGO DE CABO DE VELA : 1.00000 19 - JOGO DE VELAS DA IGNIÇÃO : 1.00000 20 - SENSOR DE TEMPERATURA : 1.00000 21 - VÁLVULAS DE ADMISSÃO : 4.00000 22 - VÁLVULAS DE ESCAPE : 4.00000 23 - COMANDO DE VÁLVULAS : 1.00000 24 - TUBO DE COLA DE SILICONE PARA VEÍCULO : 1.00000 25 - BIELAS DO MOTOR : 1.00000 26 - ENGRENAGEM DO COMANDO : 1.00000 27 - JOGO PASTILHA DE FREIO : 1.00000 28 - REPARO PINÇA : 2.00000 29 - PARAFUSOS DE RODA : 2.00000 30 - FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO : 2.00000 31 - FLUIDO DE FREIO DOT 4 : 1.00000								
2886	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	12/07/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.018,00	0,00	1.018,00
Compra de peças para manutenção dos veiculos doblo mff 1106 e renault master qid 6468 **Itens:** 1 - CILINDRO DE RODA TR : 2.00000 2 - JOGO PASTILHA DE FREIO : 1.00000 3 - REGULADOR DE FREIOS : 2.00000 4 - SUPORTE DO MOTOR : 1.00000								
2887	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	12/07/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	9.640,00	0,00	9.640,00
COMPRA DE CAIXA DE TRANSMISSÃO DE CAMBIO COMPLETA DO VEÍCULO TRANSIT MIV 1879 **Itens:** 1 - CAIXA DE CÂMBIO COMPLETA : 1.00000								
2889	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	12/07/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.328,04	0,00	1.328,04
Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de mão de obra mecânica e serviços de lataria e pintura para a frota de veículos da Prefeitura Municipal, viaturas policiais da 21ª D.R.P, Fundo Municipal de Saúde e veículos da frota do 23º Batalhão da Policia Militar de São Bento do Sul. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 36.00000								
2902	Global	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	13/07/2019	GENTE SEGURADORA SA	10.868,52	0,00	10.868,52
VENCIMENTO DO REFERIDO CONTRATO NA DATA DE 31 DE JULHO DE 2019 E CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA, O MESMO PODE SER PRORROGADO A CRITÉRIO DO CONTRATANTE E TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SE MANTER OS SERVIÇOS DE SEGUROS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01 DE AGOSTO DE 2019 E COM TÉRMINO EM 31 DE JULHO DE 2020 E O VALOR TOTAL DA RENOVAÇÃO É DE R$ 10.868,52 (DEZ MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) PARA O PERÍODO PRORROGADO, ONDE SERÁ EFETUADO O PAGAMENTO EM 01 (UMA) + 03 (TRÊS) PARCELAS. AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO PRIMITIVO, FIRMADO EM 08 DE JULHO DE 2015, TERMO ADITIVO Nº 051/2015 DE 28 DE AGOSTO DE 2015, TERMO ADITIVO Nº 054/2015 DE 31 DE AGOSTO DE 2015, TERMO ADITIVO Nº 043/2016 DE 25 DE JULHO DE 2016, TERMO ADITIVO Nº 031/2017 DE 28 DE JULHO DE 2017, TERMO ADITIVO Nº 029/2018 DE 20 DE JULHO DE 2018 E TERMO ADITIVO Nº 037/2018 DE 29 DE AGOSTO DE 2018, PERMANECEM INALTERADAS. **Itens:** 1 - SEGURO TOTAL E CONTRA TERCEIROS DE DIVERSOS VEÍCULOS DO FUNDDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME A RELAÇÃO EM ANEXO : 1.10903								
2903	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	13/07/2019	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	1.081,40	0,00	1.081,40
Prestação de serviço de manutenção elétrica veicular para a frota da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul e o Fundo Municipal de Saúde. **Itens:** 1 - HORA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA VEICULAR : 24.65010								
2907	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	14/07/2019	PAULO NICOLAU THEISGES	600,00	371,77	228,23
ADIANTAMENTO VIAGEM LONGA DISTANCIA **Itens:** 1 - ADIANTAMENTO P/PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM. : 1.00000								

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
2914	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	14/07/2019	MR MOTO PEÇAS LTDA.	755,00	0,00	755,00
COMPRA DE ITENS DE PROTEÇÃO PARA MOTOQUEIRO DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE. **Itens:** 1 - KIT TRANSMISSÃO : 1.00000 2 - PROTETOR DE MÃO : 4.00000 3 - ÓLEO LUBRIFICANTE : 2.00000 4 - LUVAS MOTOQUEIRO : 4.00000								
2924	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	15/07/2019	SIDNEI SCHNEIDER	226,80	0,00	226,80
ADIANTAMENTO VIAGEM LONGA DISTÂNCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. **Itens:** 1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃOO DE SERVIÇO PARA VEÍCULO : 1.00000								
2991	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	19/07/2019	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	1.331,61	0,00	1.331,61
Prestação de serviço de manutenção elétrica veicular para a frota da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul e o Fundo Municipal de Saúde. **Itens:** 1 - HORA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA VEICULAR : 30.35354								
2993	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	19/07/2019	RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	18.795,11	28,66	18.766,45
REGISTRO DE PREÇOS PARA ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA FROTA DA PREFEITURA DE SÃO BENTO DO SUL, VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS DO 23º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, E VEÍCULOS DA 21ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO. **Itens:** 1 - GASOLINA COMUM. : 2990.00000 3 - DIESEL S-10 : 2200.00000								
3072	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	25/07/2019	SETIM & TITON LTDA	206,00	0,00	206,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE BATERIAS DE DIVERSAS AMPERAGENS, COM AQUISIÇÃO DE CASCOS E A BASE DE TROCA, PARA USO NOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. **Itens:** 6 - BATERIA 60 AH 12 V,HOMOLOGADA POR MONTADORA DE 1ª LINHA,GARANTA DE 18 MESES, A BASE DE TROCA, LIVRE DE MANUTENÇÃO, : 1.00000								
3109	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	29/07/2019	MODELO PNEUS LTDA	879,96	879,96	0,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, INCLUINDO OS VEICULOS DA 2ª COMPANHIA DE BOMBEIROS MILITAR, DA 21ª DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA E DO 23º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. **Itens:** 8 - PNEU NOVO RADIAL 175 X 70 R.14, ÍNDICE DE CARGA/VELOCIDADE 82T PARA USO EM AUTOMÓVEIS : 4.00000								
3110	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	29/07/2019	MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI	912,00	0,00	912,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, INCLUINDO OS VEICULOS DA 2ª COMPANHIA DE BOMBEIROS MILITAR, DA 21ª DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA E DO 23º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. **Itens:** 67 - PNEU 185/65 R14 : 4.00000								
3127	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	31/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	492,88	0,00	492,88
PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM JULHO/2019.								
3183	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	05/08/2019	CLERISTON CARDOSO DOS SANTOS 3094	1.300,00	0,00	1.300,00

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAÇÃO VEICULAR PARA DIVERSAS SECRETARIAS PELO PRAZO DE 12 MESES. **Itens:** 3 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA (EXTERNA E HIGIENIZAÇÃO INTERNA) PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (CAMINHONETES, SPRINTER...ETC) : 20.00000								
3193	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	05/08/2019	MAGALY CELISA DEORACKI MACHADO 73	1.204,00	0,00	1.204,00
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAÇÃO VEICULAR PARA DIVERSAS SECRETARIAS PELO PRAZO DE 12 MESES. **Itens:** 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA (EXTERNA E HIGIENIZAÇÃO INTERNA) PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE (CARROS) : 34.00000 4 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA PARA MOTOS : 1.00000								
3198	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	05/08/2019	MODELO PNEUS LTDA	941,16	0,00	941,16
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, INCLUINDO OS VEICULOS DA 2ª COMPANHIA DE BOMBEIROS MILITAR, DA 21ª DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA E DO 23º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. **Itens:** 8 - PNEU NOVO RADIAL 175 X 70 R.14, ÍNDICE DE CARGA/VELOCIDADE 82T PARA USO EM AUTOMÓVEIS : 4.00000								
3202	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	05/08/2019	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	377,27	0,00	377,27
Prestação de serviço de manutenção elétrica veicular para a frota da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul e o Fundo Municipal de Saúde. **Itens:** 1 - HORA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA VEICULAR : 8.59973								
3257	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	08/08/2019	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	380,00	0,00	380,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO MFN 6248 **Itens:** 1 - VELOCIMETRO : 1.00000								
3258	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	08/08/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.195,00	0,00	2.195,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO MFN 6248 **Itens:** 1 - BUCHA FECHO DE MOLA TRASEIRO : 2.00000 2 - BUCHA FECHO DE MOLA DIANTEIRO : 2.00000 3 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA : 2.00000 4 - BIELETAS TRASEIRA : 2.00000 5 - AMORTECEDORES TRASEIRO. : 2.00000 6 - AMORTECEDOR DIANTEIRO : 2.00000 7 - COXIM AMORTECEDOR DIAN. : 2.00000 8 - KIT BATENTE COIFA DIANT. : 2.00000 9 - BUCHA BARRA ESTABILIZADORA : 2.00000 10 - BUCHAS DA BANDEJA : 2.00000 11 - BUCHAS DA BANDEJA : 2.00000 12 - PIVO LADO DIREITO : 1.00000 13 - HOMOCINETICA LADO RODA : 2.00000 14 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO : 2.00000 15 - PASTILHA DE FREIO : 1.00000 16 - FLUIDO DE FREIO DOT 4 : 2.00000 17 - LÂMPADA 02 PÓLOS 24V : 2.00000								
3344	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	15/08/2019	RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	6.156,30	5,42	6.150,88
REGISTRO DE PREÇOS PARA ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA FROTA DA PREFEITURA DE SÃO BENTO DO SUL, VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS DO 23º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, E VEÍCULOS DA 21ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO. **Itens:** 3 - DIESEL S-10 : 1955.00159								
3428	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	20/08/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.508,52	0,00	2.508,52

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de mão de obra mecânica e serviços de lataria e pintura para a frota de veículos da Prefeitura Municipal, viaturas policiais da 21ª D.R.P, Fundo Municipal de Saúde e veículos da frota do 23º Batalhão da Policia Militar de São Bento do Sul. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 68.00000								
3432	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	20/08/2019	UVEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	512,00	0,00	512,00
SERVIÇO DE REVISÃO VEICULAR DO VEÍCULO SPIN QIX 5018 **Itens:** 1 - REVISÃO E TROCA DE ÓLEO : 1.00000								
3478	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	21/08/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	664,02	0,00	664,02
Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de mão de obra mecânica e serviços de lataria e pintura para a frota de veículos da Prefeitura Municipal, viaturas policiais da 21ª D.R.P, Fundo Municipal de Saúde e veículos da frota do 23º Batalhão da Policia Militar de São Bento do Sul. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 18.00000								
3485	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	21/08/2019	ZECO BORRACHARIA LTDA - ME	681,71	0,00	681,71
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA O VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL . **Itens:** 1 - SERVIÇOS DE MONTAGENS, BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS : 1.00000								
3506	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	23/08/2019	COMERCIO DE VEICULOS BEHR LTDA	51,72	0,00	51,72
SERVIÇO EMERGENCIAL - SOCORRO MOTOCICLETA, VEÍCULO CG 125 FAN QIP 8063 **Itens:** 1 - SOCORRO E CONSERTO DE VEÍCULO : 1.00000								
3524	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	26/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	492,88	0,00	492,88
PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AGOSTO/2019.								
3604	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	02/09/2019	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	750,17	0,00	750,17
Prestação de serviço de manutenção elétrica veicular para a frota da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul e o Fundo Municipal de Saúde. **Itens:** 1 - HORA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA VEICULAR : 17.09984								
3612	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	02/09/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	5.620,00	96,00	5.524,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. **Itens:** 1 - PASTILHAS DE FREIO : 1.00000 2 - TERMINAL DE DIREÇÃO : 2.00000 3 - SUPORTE DO MOTOR : 1.00000 4 - FAROL DIANTEIRO LADO ESQUERDO : 1.00000 5 - PARACHOQUE DIANTEIRO : 1.00000 6 - SUPORTE PARACHOQUE : 1.00000 7 - PARACHOQUE DIANTEIRO : 1.00000 8 - FAROL LADO DIREITO : 1.00000 9 - PAINEL FRONTAL : 1.00000 10 - SENSOR DE ROTAÇÃO : 1.00000 11 - CORPO BORBOLETA : 1.00000 12 - JOGO PASTILHA DE FREIO : 1.00000 13 - JOGO CABO DE VELAS : 1.00000 14 - PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO : 1.00000 15 - PASTILHA DE FREIO : 1.00000 16 - TERMINAL DE DIREÇÃO : 2.00000 17 - DISCO DE FREIO : 2.00000								
3613	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	02/09/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	6.397,00	0,00	6.397,00

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOT MJZ 8342 **Itens:** 1 - JOGO DE JUNTAS DO MOTOR : 1.00000 2 - JUNTAS DO CABEÇOTE : 1.00000 3 - PARAFUSOS DO CABEÇOTE : 1.00000 4 - VIRABREQUIM DO MOTOR : 1.00000 5 - JOGO DE PISTÃO : 1.00000 6 - JOGO DE ANÉIS : 1.00000 7 - BOMBA DO OLEO DE MOTOR : 1.00000 8 - BOMBA DE ÀGUA MOTOR : 1.00000 9 - BRONZINA MANCAL : 1.00000 10 - BRONZINA BIELA : 1.00000 11 - BIELA DO VIRABREQUIM : 1.00000 12 - JOGO DE VELAS DA IGNIÇÃO : 1.00000 13 - KIT TENSOR CORREIAS : 1.00000 14 - CORREIA POLI : 2.00000 15 - VÁLVULA TERMOSTÁTICA : 1.00000 16 - VÁLVULA DO ESCAPE : 8.00000 17 - VÁLVULA DE ADMISSÃO DO MOTOR : 8.00000 18 - JOGO DE RETENTORES DO MOTOR : 1.00000 19 - RETENTOR COMANDO : 2.00000 20 - ADITIVO RADIADOR : 2.00000 21 - TUBO DE COLA JUNTA : 1.00000 22 - CARCAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA : 1.00000								
3615	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	02/09/2019	RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	5.337,56	8,18	5.329,38
REGISTRO DE PREÇOS PARA ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA FROTA DA PREFEITURA DE SÃO BENTO DO SUL, VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS DO 23º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, E VEÍCULOS DA 21ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO. **Itens:** 3 - DIESEL S-10 : 1695.00159								
3616	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	02/09/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	3.393,88	0,00	3.393,88
Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de mão de obra mecânica e serviços de lataria e pintura para a frota de veículos da Prefeitura Municipal, viaturas policiais da 21ª D.R.P, Fundo Municipal de Saúde e veículos da frota do 23º Batalhão da Policia Militar de São Bento do Sul. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 92.00000								
3627	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	02/09/2019	MAXI PLACAS COMERCIO E INDUSTRIA L	75,00	0,00	75,00
COMPRA DE PLACA TRASEIRA PARA MOTO **Itens:** 1 - PLACA PARA MOTOCICLETA : 1.00000								
3635	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	02/09/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	4.790,00	0,00	4.790,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER QHN 7108 **Itens:** 1 - BUCHA DOBRADIÇA : 1.00000 2 - ROLAMENTO : 1.00000 3 - CORREDIÇA PORTA CENTRAL : 1.00000 4 - RETENTOR DO VIRABREQUIM : 1.00000 5 - VOLANTE DO MOTOR : 1.00000 6 - JOGO DE DISCO DE EMBREAGEM COM PLATOR : 1.00000 7 - ACIONADOR HIDRAULICO : 1.00000 8 - FLUÍDO DOT4 : 2.00000 9 - BIELETAS DO ESTABILIZADOR : 2.00000 10 - PARAFUSOS COM PORCA : 2.00000 11 - ÓLEO CAIXA CÂMBIO SINTÉTICO : 2.00000 12 - CARGA DE GÁS : 1.00000								
3724	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	11/09/2019	CLERISTON CARDOSO DOS SANTOS 309	1.170,00	0,00	1.170,00
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAÇÃO VEICULAR PARA DIVERSAS SECRETARIAS PELO PRAZO DE 12 MESES. **Itens:** 3 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA (EXTERNA E HIGIENIZAÇÃO INTERNA) PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (CAMINHONETES, SPRINTER...ETC) : 18.00000								
3731	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	11/09/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.025,00	0,00	1.025,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: FIESTA OKF 3615 E RENAULT MASTER QID 6468. **Itens:** 1 - KIT DE EMBREAGEM COMPLETO : 1.00000 2 - SUPORTE CAIXA CAMBIO : 1.00000 3 - ATUADOR DE EMBREAGEM : 1.00000 4 - FLUÍDO DOT4 : 1.00000 5 - RETENTOR CAIXA DE CAMBIO : 2.00000 6 - SUPORTE MOTOR LADO DIREITO : 1.00000 7 - ÓLEO DE CAIXA : 2.00000 8 - JOGO DE PASTILHAS DE FREIO : 1.00000 9 - JOGO PASTILHA DE FREIO : 1.00000 10 - FLUÍDO DOT4 : 1.00000								
3732	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	11/09/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	3.574,71	0,00	3.574,71

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
PAGAMENTO DE FRANQUIA SEGURO DO VEÍCULO PEUGEOT MJZ 8342 **Itens:** 1 - PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO : 1.00000								
3734	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	11/09/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	590,24	0,00	590,24
Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de mão de obra mecânica e serviços de lataria e pintura para a frota de veículos da Prefeitura Municipal, viaturas policiais da 21ª D.R.P, Fundo Municipal de Saúde e veículos da frota do 23º Batalhão da Policia Militar de São Bento do Sul. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 16.00000								
3736	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	11/09/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	330,00	0,00	330,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO MFF 1106 **Itens:** 1 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO : 2.00000 2 - CILINDRO DE FREIO TRASEIRO : 2.00000 3 - KIT REPARO SAPATA : 2.00000 4 - FLUÍDO DOT4 : 2.00000								
3737	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	11/09/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE PLAN. E FAZ	74,56	0,00	74,56
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS DA SEMUS (MASTER QHO 9149, MASTER QHG 1430, GOL MFT 3739 E TRANSIT MIV 1879. **Itens:** 1 - SEGURO DPVAT DE VEÍCULO : 2.00000 2 - SEGURO DPVAT DE VEÍCULO : 1.00000 3 - SEGURO DPVAT DE VEÍCULO : 1.00000								
3746	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	11/09/2019	MAGALY CELISA DEORACKI MACHADO 73	1.295,00	0,00	1.295,00
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAÇÃO VEICULAR PARA DIVERSAS SECRETARIAS PELO PRAZO DE 12 MESES. **Itens:** 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA (EXTERNA E HIGIENIZAÇÃO INTERNA) PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE (CARROS) : 37.00000								
3787	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	13/09/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	295,12	0,00	295,12
Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de mão de obra mecânica e serviços de lataria e pintura para a frota de veículos da Prefeitura Municipal, viaturas policiais da 21ª D.R.P, Fundo Municipal de Saúde e veículos da frota do 23º Batalhão da Policia Militar de São Bento do Sul. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 8.00000								
3845	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	19/09/2019	SIDNEI SCHNEIDER	135,00	0,62	134,38
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM VIAGEM DE LONGA DISTANCIA **Itens:** 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA OM COMBUSTÍVEL(GASOLINA, ÓLEO DIE)ADIANTAMENTO PARA COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA, ÓLEO DIESEL E ÓLEO MOTOR) EM VIAGENS. : 1.00000								
3896	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	24/09/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	18.000,00	0,00	18.000,00
PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE RETÍFICA COMPLETA DO MOTOR DO VEÍCULO RENAULT MASTER QHG 1430, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. **Itens:** 1 - SERVIÇO DE RETIFICA COMPLETA DE MOTOR : 1.00000								
3898	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	24/09/2019	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	644,89	0,00	644,89

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Prestação de serviço de manutenção elétrica veicular para a frota da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul e o Fundo Municipal de Saúde. **Itens:** 1 - HORA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA VEICULAR : 14.70002								
3901	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	24/09/2019	JOAÇABA PNEUS LTDA (MATRIZ)	672,00	0,00	672,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, INCLUINDO OS VEICULOS DA 2ª COMPANHIA DE BOMBEIROS MILITAR, DA 21ª DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA E DO 23º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. **Itens:** 2 - PNEU NOVO RADIAL 175 X 70 R. 13, ÍNDICE DE CARGA / VELOCIDADE 82 T PARA USO EM AUTOMÓVEIS : 4.00000								
3942	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	27/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	579,96	0,00	579,96
TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 117-5 REFERENTE SETEMBRO/2019								
3974	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	27/09/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE PLAN. E FAZ	8,15	0,00	8,15
PAGAMENTO E SEGURO DPVAT DO VEÍCULO FORD KA SE PLUS 1.5 HAC RAH 6786 **Itens:** 1 - SEGURO DPVAT : 1.00000								
3976	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	27/09/2019	G3 OFICINA MOTO PEÇAS LTDA ME	95,00	0,00	95,00
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOCORRO E MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE. **Itens:** 1 - SOCORRO/ MECANICO/ DESLOCAMENTO : 1.00000								
3977	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	27/09/2019	COMERCIO DE VEICULOS BEHR LTDA	30,00	0,00	30,00
REVISÃO 1.000 KM MOTO CG 125 FAN PLACA QIP 8063 **Itens:** 1 - REVISÃO E TROCA DE ÓLEO EM MOTOCICLETA : 1.00000								
4009	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	30/09/2019	ACAO COMUNICACAO VISUAL LTDA	42,50	0,00	42,50
SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEÍCULO RECÉM ADQUIRIDO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. **Itens:** 1 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE : 2.00000								
4011	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	30/09/2019	SETIM & TITON LTDA	206,00	0,00	206,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE BATERIAS DE DIVERSAS AMPERAGENS, COM AQUISIÇÃO DE CASCOS E A BASE DE TROCA, PARA USO NOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. **Itens:** 6 - BATERIA 60 AH 12 V,HOMOLOGADA POR MONTADORA DE 1ª LINHA,GARANTA DE 18 MESES, A BASE DE TROCA, LIVRE DE MANUTENÇÃO, : 1.00000								
4060	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	02/10/2019	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	504,50	0,00	504,50
Prestação de serviço de manutenção elétrica veicular para a frota da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul e o Fundo Municipal de Saúde. **Itens:** 1 - HORA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA VEICULAR : 11.49989								
4067	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	02/10/2019	ROGERIO ARISTIDES MONICH	80,00	0,00	80,00

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
MANUTENÇÃO DO ESTOFAMENTO DO VEÍCULO GOL MFT 3739. **Itens:** 1 - CONSERTO ESTOFAMENTO DE VEÍCULO : 1.00000								
4145	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	09/10/2019	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	3.762,78	292,68	3.470,10
Prestação de serviço de manutenção elétrica veicular para a frota da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul e o Fundo Municipal de Saúde. **Itens:** 1 - HORA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA VEICULAR : 85.77114								
4151	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	09/10/2019	MR MOTO PEÇAS LTDA.	244,00	0,00	244,00
COMPRA DE CAPACETE PARA MOTOCICLISTA PARA O PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE. **Itens:** 1 - CAPACETE PARA MOTOCICLISTA : 1.00000								
4154	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	09/10/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	922,25	0,00	922,25
Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de mão de obra mecânica e serviços de lataria e pintura para a frota de veículos da Prefeitura Municipal, viaturas policiais da 21ª D.R.P, Fundo Municipal de Saúde e veículos da frota do 23º Batalhão da Policia Militar de São Bento do Sul. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 25.00000								
4157	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	09/10/2019	3D AUTO CENTER LTDA ME	389,00	0,00	389,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO A QUENTE E A FRIO, MONTAGEM, VULCANIZAÇÃO, CAMBAGEM, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO DE PNEUS, CONSERTO DE RODAS DE VEÍCULOS E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA FROTA DE DIVERSAS SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, POLICIA CIVIL, POLICIA MILITAR, BOMBEIROS E EMHAB, COM SOCORRO QUANDO NECESSÁRIO, DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. **Itens:** 2 - CONSERTO DE RODAS : 1.00000 5 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU, FURO A FRIO. : 2.00000 6 - GEOMETRIA (CONSIDERAR 4 PNEUS) : 3.00000 7 - BALANCEAMENTO DE PNEUS : 8.00000 8 - MONTAGEM DE PNEUS : 5.00000								
4185	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	11/10/2019	G3 OFICINA MOTO PEÇAS LTDA ME	20,00	0,00	20,00
MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETA CG 125 MLU 6643 DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE. **Itens:** 1 - MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA : 1.00000								
4241	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	18/10/2019	MR MOTO PEÇAS LTDA.	19,00	0,00	19,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO CG 125 DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE. **Itens:** 1 - LÂMPADA BIÔDO. : 1.00000								
4243	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	18/10/2019	MAGALY CELISA DEORACKI MACHADO 73	1.365,00	0,00	1.365,00
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAÇÃO VEICULAR PARA DIVERSAS SECRETARIAS PELO PRAZO DE 12 MESES **Itens:** 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA (EXTERNA E HIGIENIZAÇÃO INTERNA) PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE (CARROS) : 39.00000								
4244	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	18/10/2019	COMERCIO DE VEICULOS BEHR LTDA	20,28	0,00	20,28

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
SERVIÇO DE SOCORRO VEICULAR PARA MOTOCICLETA CG 125 MHP 5875 DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE **Itens:** 1 - SOCORRO/ MECANICO/ DESLOCAMENTO : 1.00000								
4245	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	18/10/2019	CLERISTON CARDOSO DOS SANTOS 309	1.430,00	0,00	1.430,00
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAÇÃO VEICULAR PARA DIVERSAS SECRETARIAS PELO PRAZO DE 12 MESES. **Itens:** 3 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA (EXTERNA E HIGIENIZAÇÃO INTERNA) PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (CAMINHONETES, SPRINTER...ETC) : 22.00000								
4251	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	18/10/2019	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	1.359,98	0,01	1.359,97
Prestação de serviço de manutenção elétrica veicular para a frota da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul e o Fundo Municipal de Saúde. **Itens:** 1 - HORA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA VEICULAR : 31.00023								
4253	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	18/10/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	442,68	0,00	442,68
Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de mão de obra mecânica e serviços de lataria e pintura para a frota de veículos da Prefeitura Municipal, viaturas policiais da 21ª D.R.P, Fundo Municipal de Saúde e veículos da frota do 23º Batalhão da Policia Militar de São Bento do Sul. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 12.00000								
4381	Global	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	25/10/2019	GENTE SEGURADORA SA	325,67	0,00	325,67
AQUISIÇÃO DO VEÍCULO NOVO FORD KA SE PLUS - CHASSI 9BFZH55S6L8415407 - PLACA RAH 6786 PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2019, SE FAZ NECESSÁRIO À INCLUSÃO DO MESMO NA APÓLICE DE SEGUROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, FICA INCLUSO NO CONTRATO O VALOR DE R$ 325,67 (TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) PARA PAGAMENTO A VISTA REFERENTE AO SEGURO TOTAL E CONTRA TERCEIROS DO VEÍCULO ACIMA CITADO, COM TÉRMINO DA VIGÊNCIA EM 31 DE JULHO DE 2020. AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO PRIMITIVO, FIRMADO EM 08 DE JULHO DE 2015, TERMO ADITIVO Nº 051/2015 DE 28 DE AGOSTO DE 2015, TERMO ADITIVO Nº 054/2015 DE 31 DE AGOSTO DE 2015, TERMO ADITIVO Nº 043/2016 DE 25 DE JULHO DE 2016, TERMO ADITIVO Nº 031/2017 DE 28 DE JULHO DE 2017, TERMO ADITIVO Nº 029/2018 DE 20 DE JULHO DE 2018, TERMO ADITIVO Nº 037/2018 DE 29 DE AGOSTO DE 2018, TERMO ADITIVO Nº 023/2019 DE 11 DE JULHO DE 2019 E TERMO ADITIVO Nº 034/2019 DE 11 DE SETEMBRO DE 2019, PERMANECEM INALTERADAS. **Itens:** 1 - SEGURO TOTAL E CONTRA TERCEIROS DE DIVERSOS VEÍCULOS DO FUNDDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME A RELAÇÃO EM ANEXO : 0.03323								
4382	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	25/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	505,33	0,00	505,33
TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 117-5 REFERENTE OUTUBRO/2019								
4389	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	25/10/2019	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	505,00	0,00	505,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHW 3336 **Itens:** 1 - CHAVE DO LIMPADOR : 1.00000 2 - JOGO DE VELAS : 1.00000 3 - CABOS DE IGNIÇÃO : 1.00000 4 - BOBINA DE IGNIÇÃO : 1.00000								
4390	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	25/10/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.681,00	0,00	2.681,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RENAULT MASTER QHN 7108 E FORD TRANSIT 1879. **Itens:** 1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO : 2.00000 2 - COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO : 2.00000 3 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA LADO DIREITO : 1.00000 4 - KIT BATENTE COIFA DIANT. : 2.00000 5 - TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO : 1.00000 6 - MANCAL : 2.00000 7 - INTERRUPTOR DA LUZ DE RÉ : 1.00000 8 - ADITIVO PARA RADIADOR DE VEÍCULO : 2.00000 9 - TAMPA DO RADIADOR : 1.00000 10 - ÓLEO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA : 3.00000								

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
4434	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	31/10/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	3.762,78	0,00	3.762,78
Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de mão de obra mecânica e serviços de lataria e pintura para a frota de veículos da Prefeitura Municipal, viaturas policiais da 21ª D.R.P, Fundo Municipal de Saúde e veículos da frota do 23º Batalhão da Policia Militar de São Bento do Sul. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 102.00000								
4440	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	31/10/2019	COMERCIO DE VEICULOS BEHR LTDA	26,00	0,00	26,00
SERVIÇO DE SOCORRO VEICULAR PARA MOTOCICLETA CG 125 MHP 5875 DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE **Itens:** 1 - SOCORRO/ MECANICO/ DESLOCAMENTO : 1.00000								
4453	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	31/10/2019	MAGALY CELISA DEORACKI MACHADO 73	1.274,00	0,00	1.274,00
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAÇÃO VEICULAR PARA DIVERSAS SECRETARIAS PELO PRAZO DE 12 MESES. **Itens:** 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA (EXTERNA E HIGIENIZAÇÃO INTERNA) PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE (CARROS) : 36.00000 4 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA PARA MOTOS : 1.00000								
4455	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	01/11/2019	IVO JOSE GONCALVES	300,00	66,53	233,47
ADIANTAMENTO VIAGEM LONGA DISTANCIA **Itens:** 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA OM COMBUSTÍVEL(GASOLINA, ÓLEO DIE)ADIANTAMENTO PARA COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA, ÓLEO DIESEL E ÓLEO MOTOR) EM VIAGENS. : 1.00000								
4456	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	01/11/2019	SIDNEI CARLOS SILVERIO	49,96	0,00	49,96
ADIANTAMENTO VIAGEM LONGA DISTANCIA **Itens:** 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA OM COMBUSTÍVEL(GASOLINA, ÓLEO DIE)ADIANTAMENTO PARA COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA, ÓLEO DIESEL E ÓLEO MOTOR) EM VIAGENS. : 1.00000								
4458	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	01/11/2019	RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	8.994,84	14,04	8.980,80
REGISTRO DE PREÇOS PARA ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA FROTA DA PREFEITURA DE SÃO BENTO DO SUL, VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS DO 23º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, E VEÍCULOS DA 21ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO. **Itens:** 3 - DIESEL S-10 : 2760.00000								
4472	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	01/11/2019	SIDNEI SCHNEIDER	150,00	7,31	142,69
ADIANTAMENTO VIAGEM LONGA DISTANCIA **Itens:** 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA OM COMBUSTÍVEL(GASOLINA, ÓLEO DIE)ADIANTAMENTO PARA COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA, ÓLEO DIESEL E ÓLEO MOTOR) EM VIAGENS. : 1.00000								
4476	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	01/11/2019	EGER COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	996,00	498,00	498,00
COMPRA DE PNEUS PARA O VEÍCULO DOBLO MFN 6248 **Itens:** 1 - PNEU 175/70/14 : 4.00000								
4477	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	01/11/2019	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	4.020,00	0,00	4.020,00

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CORSA MHW 3336, RENAULT MASTER QHO 9149 E RENAULT MASTER QHG 1430. **Itens:** 1 - MANOPLA DO CAMBIO : 1.00000 2 - LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO : 1.00000 3 - LANTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDO : 1.00000 4 - PNEU 225/75 R 16. : 4.00000								
4503	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	05/11/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	6.405,00	0,00	6.405,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: RENAULT MASTER QHG 1430, S10 MBI 0353 E RENAULT MASTER QID 6468. **Itens:** 1 - TURBINA : 1.00000 2 - SILENCIOSO TRASEIRO : 1.00000 3 - MANGUEIRA : 1.00000 4 - MANGUEIRA : 1.00000 5 - SEMI EIXO ESQUERDO : 1.00000								
4560	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	12/11/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	4.057,90	0,00	4.057,90
Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de mão de obra mecânica e serviços de lataria e pintura para a frota de veículos da Prefeitura Municipal, viaturas policiais da 21ª D.R.P, Fundo Municipal de Saúde e veículos da frota do 23º Batalhão da Policia Militar de São Bento do Sul. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 110.00000								
4563	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	12/11/2019	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	335,00	0,00	335,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QJD 4923 E MASTER QHN 7108. **Itens:** 1 - PASTILHAS DE FREIO : 1.00000 2 - BOBINA DE TACÓGRAFO : 5.00000								
4564	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	12/11/2019	3D AUTO CENTER LTDA ME	374,00	0,00	374,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO A QUENTE E A FRIO, MONTAGEM, VULCANIZAÇÃO, CAMBAGEM, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO DE PNEUS, CONSERTO DE RODAS DE VEÍCULOS E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA FROTA DE DIVERSAS SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, POLICIA CIVIL, POLICIA MILITAR, BOMBEIROS E EMHAB, COM SOCORRO QUANDO NECESSÁRIO, DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. **Itens:** 2 - CONSERTO DE RODAS : 5.00000 6 - GEOMETRIA (CONSIDERAR 4 PNEUS) : 1.00000 7 - BALANCEAMENTO DE PNEUS : 4.00000 8 - MONTAGEM DE PNEUS : 4.00000								
4596	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	13/11/2019	RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA	9.777,00	123,92	9.653,08
REGISTRO DE PREÇOS PARA ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA FROTA DA PREFEITURA DE SÃO BENTO DO SUL, VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS DO 23º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, E VEÍCULOS DA 21ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO. **Itens:** 3 - DIESEL S-10 : 3000.00000								
4655	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	20/11/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	539,00	0,00	539,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIORINO MGU 2771, S10 MBI 0353 E CORSA MHW 3336. **Itens:** 1 - TUBO FLEXÍVEL : 1.00000 2 - SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO DO ESCAPAMENTO : 1.00000 3 - JOGO PASTILHA DE FREIO : 1.00000 4 - SENSOR DE TEMPERATURA : 1.00000 5 - SENSOR DE ROTAÇÃO : 1.00000 6 - JOGO PASTILHA DE FREIO : 1.00000								
4656	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	20/11/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00
PAGAMENTO DE FRANQUIA SEGURO DO VEÍCULO MASTER QHO 9149. **Itens:** 1 - PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO : 1.00000								
4657	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	20/11/2019	CLERISTON CARDOSO DOS SANTOS 3094	1.235,00	0,00	1.235,00

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAÇÃO VEICULAR PARA DIVERSAS SECRETARIAS PELO PRAZO DE 12 MESES. **Itens:** 3 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA (EXTERNA E HIGIENIZAÇÃO INTERNA) PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (CAMINHONETES, SPRINTER...ETC) : 19.00000								
4659	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	20/11/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	580,50	0,00	580,50
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS COM TROCA PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL (EMHAB), POLICIA CIVIL, POLICIA MILITAR E BOMBEIROS PELO PERÍODO DE 12 MESES. **Itens:** 1 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 4.00000 1 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 5.00000 1 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 5.50000 1 - OLEO MOTOR 5W30 DIESEL SINTETICO COM TROCA : 8.00000 2 - FILTRO DE OLEO COM TROCA : 1.00000								
4660	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	20/11/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.213,40	0,00	2.213,40
Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de mão de obra mecânica e serviços de lataria e pintura para a frota de veículos da Prefeitura Municipal, viaturas policiais da 21ª D.R.P, Fundo Municipal de Saúde e veículos da frota do 23º Batalhão da Policia Militar de São Bento do Sul. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 60.00000								
4691	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	20/11/2019	KP IMPORTS COMERCIO DE PEÇAS E SEF	200,90	0,00	200,90
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QJD 4923. **Itens:** 1 - JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO : 1.00000								
4763	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	25/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	415,13	0,00	415,13
TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 117-5 REFERENTE NOVEMBRO/2019								
4786	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	27/11/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	442,68	0,00	442,68
Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de mão de obra mecânica e serviços de lataria e pintura para a frota de veículos da Prefeitura Municipal, viaturas policiais da 21ª D.R.P, Fundo Municipal de Saúde e veículos da frota do 23º Batalhão da Policia Militar de São Bento do Sul. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 12.00000								
4850	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	29/11/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	530,50	0,00	530,50
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS COM TROCA PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL (EMHAB), POLICIA CIVIL, POLICIA MILITAR E BOMBEIROS PELO PERÍODO DE 12 MESES. **Itens:** 1 - ÓLEO MOTOR 10W30 COM TROCA : 1.00000 1 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 1.00000 1 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 3.00000 1 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 4.00000 1 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 4.50000 1 - OLEO MOTOR 5W30 DIESEL SINTETICO COM TROCA : 1.00000 2 - FILTRO DE OLEO COM TROCA : 1.00000 3 - FILTRO DE OLEO COM TROCA : 1.00000 4 - OLEO MOTOR 5W30 DIESEL SINTETICO COM TROCA : 8.00000								
4851	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	29/11/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.660,05	0,00	1.660,05
Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de mão de obra mecânica e serviços de lataria e pintura para a frota de veículos da Prefeitura Municipal, viaturas policiais da 21ª D.R.P, Fundo Municipal de Saúde e veículos da frota do 23º Batalhão da Policia Militar de São Bento do Sul. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 45.00000								
4855	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	02/12/2019	SIDNEI SCHNEIDER	100,00	0,00	100,00

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
ADIANTAMENTO VIAGEM LONGA DISTANCIA **Itens:** 1 - ADIANTAMENTO P/ VIAGEM : 1.00000								
4856	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	02/12/2019	COMERCIO DE VEICULOS BEHR LTDA	30,00	0,00	30,00
SERVIÇO DE REVISÃO VEICULAR 1000 KM DA MOTOCICLETA CG 160 QJR 8186 **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA REVISÃO DE MOTOCICLETA : 1.00000								
4860	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	02/12/2019	LAURINDO DE AGOSTINHO ARMINDO	150,00	0,00	150,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE LONGA DISTANCIA **Itens:** 1 - ADIANTAMENTO P/ VIAGEM : 1.00000								
4883	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	03/12/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	516,46	0,00	516,46
Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de mão de obra mecânica e serviços de lataria e pintura para a frota de veículos da Prefeitura Municipal, viaturas policiais da 21ª D.R.P, Fundo Municipal de Saúde e veículos da frota do 23º Batalhão da Policia Militar de São Bento do Sul. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 14.00000								
4885	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	03/12/2019	B & M BATISTA E MAURICIO RETOQUES E	2.591,00	0,00	2.591,00
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QIX 5018 **Itens:** 1 - SERVIÇOS DE PINTURA DE LATARIA : 1.00000								
4893	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	03/12/2019	VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO E	131,00	0,00	131,00
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA MJC 4066 **Itens:** 1 - FILTRO DE CABINE : 1.00000 2 - VÁLVULA CONTROLE : 1.00000								
4894	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	03/12/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	6.179,80	0,00	6.179,80
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QID 6468 **Itens:** 1 - BICO INJETOR : 4.00000 2 - VALVÚLA EGR : 1.00000								
4913	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	03/12/2019	3D AUTO CENTER LTDA ME	405,00	0,00	405,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO A QUENTE E A FRIO, MONTAGEM, VULCANIZAÇÃO, CAMBAGEM, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO DE PNEUS, CONSERTO DE RODAS DE VEÍCULOS E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA FROTA DE DIVERSAS SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, POLICIA CIVIL, POLICIA MILITAR, BOMBEIROS E EMHAB, COM SOCORRO QUANDO NECESSÁRIO, DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. **Itens:** 2 - CONSERTO DE RODAS : 9.00000								
4918	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	04/12/2019	MAGALY CELISA DEORACKI MACHADO 73	1.785,00	0,00	1.785,00

Câmara Municipal de São Bento do Sul

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Liquido
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAÇÃO VEICULAR PARA DIVERSAS SECRETARIAS PELO PRAZO DE 12 MESES. **Itens:** 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA (EXTERNA E HIGIENIZAÇÃO INTERNA) PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE (CARROS) : 51.00000								
4949	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	06/12/2019	FERNANDO GROSSL PICKLER	148,28	0,00	148,28
ADIANTAMENTO VIAGEM LONGA DISTANCIA **Itens:** 1 - ADIANTAMENTO P/ VIAGEM : 1.00000								
4985	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	09/12/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	664,02	0,00	664,02
Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de mão de obra mecânica e serviços de lataria e pintura para a frota de veículos da Prefeitura Municipal, viaturas policiais da 21ª D.R.P, Fundo Municipal de Saúde e veículos da frota do 23º Batalhão da Policia Militar de São Bento do Sul. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 18.00000								
4986	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	09/12/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	6.799,00	0,01	6.798,99
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MASTER QHN 7108, MASTER QHG 1430, FIESTA OKF 3615, CELTA MHW 3336 E FIESTA OKF 4145. **Itens:** 1 - CALOTA DE RODA : 1.00000 2 - SEMI EIXO COMPLETO : 1.00000 3 - RETENTOR TRASEIRO : 1.00000 4 - ÓLEO DE CAIXA : 2.00000 5 - ROLAMENTO DA CAIXA : 1.00000 6 - ROLAMENTO DE RODA : 2.00000 7 - BARRA AXIAL : 2.00000 8 - CILINDRO DE FREIO : 2.00000 9 - BUCHA BANDEJA SUSPENSÃO : 2.00000 10 - AMORTECEDOR DIANTEIRO : 2.00000 11 - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO : 2.00000 12 - BOMBA DE ÁGUA : 1.00000 13 - CARGA DE GÁS PARA AR CONDICIONADO DE VEÍCULO : 1.50000 14 - MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR : 1.00000 15 - SUPORTE DA CAIXA : 1.00000 16 - VALVÚLA EGR : 1.00000 17 - BICO INJETOR : 2.00000 18 - MANGUEIRA INTERCOOLER : 1.00000 19 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA COM SENSOR : 1.00000								
4988	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	09/12/2019	EGER COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	2.248,00	0,00	2.248,00
COMPRA DE PNEUS PARA O VEÍCULO MIV 1879 **Itens:** 1 - PNEU 225/65 R16 COM MONTAGEM, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA : 4.00000								
4989	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	09/12/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.512,49	0,00	1.512,49
Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de mão de obra mecânica e serviços de lataria e pintura para a frota de veículos da Prefeitura Municipal, viaturas policiais da 21ª D.R.P, Fundo Municipal de Saúde e veículos da frota do 23º Batalhão da Policia Militar de São Bento do Sul. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 41.00000								
4990	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	09/12/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	332,01	0,00	332,01
Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de mão de obra mecânica e serviços de lataria e pintura para a frota de veículos da Prefeitura Municipal, viaturas policiais da 21ª D.R.P, Fundo Municipal de Saúde e veículos da frota do 23º Batalhão da Policia Militar de São Bento do Sul. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 9.00000								
5001	Global	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	09/12/2019	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	2.899,04	0,00	2.899,04

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Data de Emissão: 01/01/2019 Até: 31/12/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
NECESSIDADE DE SEGURO TOTAL E CONTRA TERCEIROS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CHEVROLET ONIX 1.4MT LT PLACA QIR-7928, CHASSI 9BGKS48V0JG2131290 E CHEVROLET SPIN 1.8MT LTZ, PLACA QIX-5018, CHASSI 9BGJC7520JB181078, FICA INCLUSO NO CONTRATO O VALOR TOTAL DE R$ 2.899,04 (DOIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS) REFERENTE AO SEGURO TOTAL E CONTRA TERCEIROS DOS VEÍCULOS ACIMA CITADOS, A CONTAR DE 08 DE DEZEMBRO DE 2019 E COM TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DE 2020, PARA PAGAMENTO EM 1 (UMA) PARCELA. AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO PRIMITIVO, FIRMADO EM 31 DE AGOSTO DE 2018 E TERMO ADITIVO Nº 029/2019 DE 19 DE AGOSTO DE 2019 PERMANECEM INALTERADAS. **Itens:** 1 - SEGURO TOTAL E CONTRA TERCEIROS : 0.24159								
5029	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	12/12/2019	CLERISTON CARDOSO DOS SANTOS 309	1.625,00	0,00	1.625,00
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAÇÃO VEICULAR PARA DIVERSAS SECRETARIAS PELO PRAZO DE 12 MESES. **Itens:** 3 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA (EXTERNA E HIGIENIZAÇÃO INTERNA) PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (CAMINHONETES, SPRINTER...ETC) : 25.00000								
5056	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	13/12/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	922,25	0,00	922,25
Registro de Preços para contratação de empresa para serviços de mão de obra mecânica e serviços de lataria e pintura para a frota de veículos da Prefeitura Municipal, viaturas policiais da 21ª D.R.P, Fundo Municipal de Saúde e veículos da frota do 23º Batalhão da Policia Militar de São Bento do Sul. **Itens:** 1 - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES COM MOTOR A GASOLINA E FLEX : 25.00000								
5058	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	13/12/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	683,50	0,00	683,50
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS COM TROCA PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL (EMHAB), POLICIA CIVIL, POLICIA MILITAR E BOMBEIROS PELO PERÍODO DE 12 MESES. **Itens:** 1 - OLEO MOTOR 15W40 DIESEL SEMI SINTETICO COM TROCA : 8.00000 1 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 2.00000 1 - OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO COM TROCA : 4.00000 1 - OLEO MOTOR 5W30 DIESEL SINTETICO COM TROCA : 8.00000 2 - FILTRO DE OLEO COM TROCA : 1.00000 3 - FILTRO DE AR COM TROCA : 1.00000								
5059	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339030000000000000	02000200	13/12/2019	TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.298,40	0,00	1.298,40
COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MASTER QHN 7108 E DOBLO MFN 6248. **Itens:** 1 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA : 1.00000 2 - KIT COIFA HOMOCINÉTICA : 2.00000 3 - PIVÔ SUSPENSÃO DIANTEIRA : 2.00000 4 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA : 1.00000 5 - JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS : 1.00000 6 - PIVO DA SUSPENSÃO : 1.00000 7 - JG DE PASTILHAS DE FREIO : 1.00000								
5158	Ordinário	17.001.0010.0301.0017.2054.3339039000000000000	02000200	26/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	288,76	0,00	288,76
TARIFA BANCÁRIA CONTA 117-5 DEZEMBRO/2019								
					Total Empenhos Globais	**23.640,30**	**0,00**	**23.640,30**
					Total Empenhos Ordinários	**464.008,30**	**21.074,89**	**442.933,41**
					Total Empenhos Estimativos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					Total Subempenhos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					Total Geral	**487.648,60**	**21.074,89**	**466.573,71**