



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

No.EMPENHO:9765/2-2017	DATA: 21/02/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1740
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSI	0,0000	0,0000	10.944,10	
TOTAL			10.944,10	

No.EMPENHO:10421/4-2017	DATA: 21/02/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL	DOCUMENTO: 785
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 67997916000139 - CENTROSCOPIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES : ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS E LARINGOSCOPIAS.	0,0000	0,0000	1.025,28	
TOTAL			1.025,28	

No.EMPENHO:10421/5-2017 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 794
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 67997916000139 - CENTROSCOPIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES : ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS E LARINGOSCOPIAS.	0,0000	0,0000	4.485,60
TOTAL			4.485,60

No.EMPENHO:10421/6-2017 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 771
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 67997916000139 - CENTROSCOPIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES : ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS E LARINGOSCOPIAS.	0,0000	0,0000	1.153,44
TOTAL			1.153,44

No.EMPENHO:11633/3-2017 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.149
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
715,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	323,55
TOTAL			323,55

No.EMPENHO:11633/4-2017 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.198
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
715,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	413,42
TOTAL			413,42

No.EMPENHO:11633/5-2017 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.400
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
715,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	395,45
TOTAL			395,45

No.EMPENHO:11634/2-2017 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.147
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3680,2500 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 4880,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	4.895,98
TOTAL			4.895,98

No.EMPENHO:11634/3-2017 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.150
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

3680,2500 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 4880,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	5.223,55
TOTAL			5.223,55

No.EMPENHO:11634/4-2017 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.199
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3680,2500 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 4880,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	4.969,29
TOTAL			4.969,29

No.EMPENHO:11634/5-2017 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.401
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3680,2500 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 4880,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	4.306,81
TOTAL			4.306,81

No.EMPENHO:11635/3-2017 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.151
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,0000 LT ETANOL (COMBUSTÍVEL); 1561,5300 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 6025,4600 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	3.168,81
TOTAL			3.168,81

No.EMPENHO:11635/4-2017 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.200
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,0000 LT ETANOL (COMBUSTÍVEL); 1561,5300 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 6025,4600 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	3.023,41
TOTAL			3.023,41

No.EMPENHO:11635/5-2017 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.402
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,0000 LT ETANOL (COMBUSTÍVEL); 1561,5300 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 6025,4600 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	5.703,41
TOTAL			5.703,41

No.EMPENHO:11636/3-2017 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.152
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5155,0200 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL); 85,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	3.676,88
TOTAL			3.676,88

No.EMPENHO:11636/4-2017 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.201
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5155,0200 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL); 85,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.705,47
TOTAL			2.705,47

No.EMPENHO:11636/5-2017 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.353
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5155,0200 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL); 85,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	35,95
TOTAL			35,95

No.EMPENHO:11636/6-2017 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.403
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5155,0200 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL); 85,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.232,94
TOTAL			2.232,94

TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS DE 58.683,34