



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

No.EMPENHO:5231-2017	DATA: 05/03/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1537
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: PLAINAR CABEÇOTE LINHA PESADA, TESTE DE CABEÇOTE LINHA PESADA, RETIFICAR SEDES ADM E ESCAP, ESMERILHAR VALVULAS, JATEAR CABEÇOTE, ROSCA HELICOIL - COLOCAR, REGULAGEM DE BICOS INJETORES, SERVIÇO DE TORNO.	0,0000	0,0000	943,00	
TOTAL			943,00	

No.EMPENHO:9786-2017	DATA: 05/03/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 3540
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONSERTAR MAQUINA DO VIDRO	0,0000	0,0000	90,00	
TOTAL			90,00	

No.EMPENHO:11283/1-2017	DATA: 05/03/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1812
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352				
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 - DENSITOMETRIA OSSEA DUA-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES E/OU FEMUR), ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA, RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO+OBLIQUAS), RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	0,0000	0,0000	387,19
TOTAL			387,19

No.EMPENHO:12382-2017 DATA: 05/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5819
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 15410492000160 - CAPRI PNEUS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇOS A SER FEITO DE RECAUCHUTAGEM DE QUATRO PNEUS.	0,0000	0,0000	2.000,00
TOTAL			2.000,00

No.EMPENHO:12400/1-2017 DATA: 05/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 17075
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
215,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	855,73
TOTAL			855,73

No.EMPENHO:12401/1-2017 DATA: 05/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 17076
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 034000002 ZONA AZUL
CONTA: Zona Azul 8117-00066

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
215,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	688,90
TOTAL			688,90

No.EMPENHO:12402/1-2017 DATA: 05/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 17077
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 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
310,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.214,15
TOTAL			1.214,15

No.EMPENHO:13113-2017 DATA: 05/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2503
 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND CADEADO 40MM	0,0000	0,0000	55,00
TOTAL			55,00

No.EMPENHO:13347/1-2017 DATA: 05/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.735
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
409,0800 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.345,84
TOTAL			1.345,84

TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS DE 7.579,81