



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

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

No.EMPENHO:10868/29-2017 DATA: 09/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1698			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066			
<b>FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2250,0000 M3 OXIGÊNIO MEDICINAL; 123,0000 CIL OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3 A 4 M³; 123,0000 CIL OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,75 A 1 M³	0,0000	0,0000	630,00
TOTAL			<b>630,00</b>
No.EMPENHO:10868/30-2017 DATA: 09/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3081			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066			
<b>FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2250,0000 M3 OXIGÊNIO MEDICINAL; 123,0000 CIL OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3 A 4 M³; 123,0000 CIL OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,75 A 1 M³	0,0000	0,0000	648,13
TOTAL			<b>648,13</b>
No.EMPENHO:10868/31-2017 DATA: 09/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3112			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066			
<b>FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

2250,0000 M3 OXIGÊNIO MEDICINAL; 123,0000 CIL OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3 A 4 M³; 123,0000 CIL OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,75 A 1 M³	0,0000	0,0000	420,00
TOTAL			<b>420,00</b>

No.EMPENHO:12404/1-2017 DATA: 09/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 017.083  
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
6100,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 2500,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	3.848,00
TOTAL			<b>3.848,00</b>

No.EMPENHO:12404/2-2017 DATA: 09/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 017.084  
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
6100,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 2500,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.012,23
TOTAL			<b>1.012,23</b>

No.EMPENHO:12404/3-2017 DATA: 09/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 017.085  
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
6100,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 2500,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.670,09
TOTAL			<b>1.670,09</b>

No.EMPENHO:12404/4-2017	DATA: 09/03/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 017.090
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				
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6100,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 2500,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	6.016,81
TOTAL			<b>6.016,81</b>

No.EMPENHO:12404/5-2017	DATA: 09/03/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 017.099
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				
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6100,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 2500,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	5.558,56
TOTAL			<b>5.558,56</b>

No.EMPENHO:12812/1-2017	DATA: 09/03/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 975119
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
<b>FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3000,0000 CP CARVEDILOL 25MG; 12000,0000 CP ESPIRONOLACTONA 25MG; 1000,0000 CAP ITRACONAZOL 100 MG, CP; 10000,0000 CP. PREDNISONA 5 MG, CP; 4000,0000 CP. IMIPRAMINA 25 MG, CP	0,0000	0,0000	2.110,44
TOTAL			<b>2.110,44</b>

No.EMPENHO:13043/1-2017	DATA: 09/03/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1354 a 1360
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
<b>FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO 02/2017 AO CONTRATO Nº 0196/2015 PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO A INT	0,0000	0,0000	3.695,00
TOTAL			<b>3.695,00</b>

No.EMPENHO:13044/1-2017 DATA: 09/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1354 a 1360  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO 02/2017 AO CONTRATO Nº 0196/2015, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À IN	0,0000	0,0000	2.334,00
TOTAL			<b>2.334,00</b>

No.EMPENHO:13045/1-2017 DATA: 09/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1354 a 1360  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO 02/2017 AO CONTRATO Nº 0196/2015, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INT	0,0000	0,0000	7.582,00
TOTAL			<b>7.582,00</b>

No.EMPENHO:13046/1-2017 DATA: 09/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1354 a 1360  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO 02/2017 AO CONTRATO Nº 0196/2015, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSTITUINDO NA INFRA-ESTRUTUAR DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERN	0,0000	0,0000	389,00
TOTAL			<b>389,00</b>

No.EMPENHO:13346/1-2017 DATA: 09/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 16.732  
 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
2632,9020 LTS ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	0,0000	0,0000	7.198,39
TOTAL			<b>7.198,39</b>

No.EMPENHO:13346/2-2017 DATA: 09/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.733  
 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
2632,9020 LTS ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	0,0000	0,0000	348,44
TOTAL			<b>348,44</b>

No.EMPENHO:13346/3-2017 DATA: 09/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 016.734  
 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
2632,9020 LTS ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	0,0000	0,0000	1.115,31
TOTAL			<b>1.115,31</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS DE 44.576,40**