



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| No.EMPENHO:3682/80 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2152/18 4461 | | | |
|---|------------|--|---------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | |
| NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | |
| CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066 | | | |
| FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| OXIGÊNIO MEDICINAL | 20,0000 | 21,0000 | 420,00 |
| TOTAL | | | 420,00 |

| No.EMPENHO:3682/81 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2152/18 4366 | | | |
|---|------------|--|---------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | |
| NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | |
| CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066 | | | |
| FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| OXIGÊNIO MEDICINAL | 30,0000 | 21,0000 | 630,00 |
| TOTAL | | | 630,00 |

| No.EMPENHO:3682/82 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2152/18 4332 | | | |
|---|------------|--|-------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | |
| NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | |
| CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066 | | | |
| FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| OXIGÊNIO MEDICINAL | 30,0000 | 21,0000 | 630,00 |

| | | | |
|-------|--|--|---------------|
| TOTAL | | | 630,00 |
|-------|--|--|---------------|

| | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------------------|
| No.EMPENHO:3682/83 | DATA: 09/10/2018 | PROCESSO: 5426/2017 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 2152/18 2419 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | | | |
| CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066 | | | | |
| FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| OXIGÊNIO MEDICINAL | 29,2000 | 21,0000 | 613,20 |
| OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,75 A 1 M³ | 2,0000 | 12,9500 | 25,90 |
| TOTAL | | | 639,10 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------------------|
| No.EMPENHO:3682/84 | DATA: 09/10/2018 | PROCESSO: 5426/2017 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 2152/18 4412 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | | | |
| CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066 | | | | |
| FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| OXIGÊNIO MEDICINAL | 20,0000 | 21,0000 | 420,00 |
| TOTAL | | | 420,00 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------------------|
| No.EMPENHO:3682/85 | DATA: 09/10/2018 | PROCESSO: 5426/2017 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 2152/18 4258 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | | | |
| CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066 | | | | |
| FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| OXIGÊNIO MEDICINAL | 60,0000 | 21,0000 | 1.260,00 |
| OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,75 A 1 M³ | 1,0000 | 12,9500 | 12,95 |
| TOTAL | | | 1.272,95 |

No.EMPENHO:3682/86 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2152/18 272640
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| OXIGÊNIO MEDICINAL | 468,0000 | 21,0000 | 9.828,00 |
| TOTAL | | | 9.828,00 |

No.EMPENHO:3682/87 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2152/18 4460
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| OXIGÊNIO MEDICINAL | 30,0000 | 21,0000 | 630,00 |
| OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,75 A 1 M³ | 2,0000 | 12,9500 | 25,90 |
| TOTAL | | | 655,90 |

No.EMPENHO:8866 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2153/18 407
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA CONserto DE PNEUS NOS VEÍCULOS MUNICIPAIS DA FROTA DO PÁTIO MUNICIPAL. | 0,0000 | 0,0000 | 360,00 |
| TOTAL | | | 360,00 |

No.EMPENHO:9029 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2153/18 8497
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| PARAFUSO DA RODA TRASEIRA | 2,0000 | 18,0000 | 36,00 |
| PINO CENTRO 12MM X 8 | 1,0000 | 9,0000 | 9,00 |
| PINO DE CENTRO 12 MM | 1,0000 | 7,0000 | 7,00 |
| PORCA | 2,0000 | 1,5000 | 3,00 |
| TOTAL | | | 55,00 |

No.EMPENHO:9036 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2153/18 5677
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT | 1,0000 | 160,0000 | 160,00 |
| TOTAL | | | 160,00 |

No.EMPENHO:9037 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2153/18 8498
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| GRAXA | 1,0000 | 27,0000 | 27,00 |
| RETENTOR DA RODA | 1,0000 | 36,0000 | 36,00 |
| TRAVA ARANHA | 1,0000 | 7,0000 | 7,00 |
| TOTAL | | | 70,00 |

No.EMPENHO:9676 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2152/18 3446
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 03729363000150 - ESCAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELEVADORES E ESCADAS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 UND BARREIRA ELETRÔNICA COM 154 FEIXOS | 0,0000 | 0,0000 | 3.800,00 |
| TOTAL | | | 3.800,00 |

No.EMPENHO:10514 DATA: 09/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 900316 FOLHA REF 09 2018
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 09 2018 | 0,0000 | 0,0000 | 152,45 |
| TOTAL | | | 152,45 |

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 19.093,40