



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR

No.EMPENHO:3570/19	DATA: 19/02/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 20710
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10000,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	411,56
TOTAL			411,56

No.EMPENHO:3570/20	DATA: 19/02/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 21041
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10000,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	267,33
TOTAL			267,33

No.EMPENHO:3570/21	DATA: 19/02/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 21040
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10000,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	375,18
TOTAL			375,18

No.EMPENHO:7526	DATA: 19/02/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO 00112015	DOCUMENTO: 287
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 12/18 AO CONTRATO 081/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	-156.159,46
TOTAL			(156.159,46)

No.EMPENHO:10919	DATA: 19/02/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017	DOCUMENTO: 116077
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
FORNECEDOR: 05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4500,0000 AM. DIPIRONA 500 MG/ ML AMPOLA 2 ML; 500,0000 AM. METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJETAVEL;	0,0000	0,0000	-3.129,60
1500,0000 AM. ESCOPOLAMINA 20 MG + DIPIRONA 2.5 MG/5ML			
4500,0000 AM. DIPIRONA 500 MG/ ML AMPOLA 2 ML; 500,0000 AM. METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJETAVEL;	0,0000	0,0000	3.129,60
1500,0000 AM. ESCOPOLAMINA 20 MG + DIPIRONA 2.5 MG/5ML			
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:11897	DATA: 19/02/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018	DOCUMENTO: 17204
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
FORNECEDOR: 14227560000198 - ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 UN CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA,48 FOLHAS; 20,0000 FLS CARTOLINA COR AMARELA 500MMX660MM 150 G/M2; 20,0000 FLS CARTOLINA COR AZUL 500MMX660MM 150 G/M2; 20,0000 FLS CARTOLINA COR BRANCA 500MMX660MM 150 G/M2; 20,0000 FLS CARTOLINA COR ROSA 500MMX	0,0000	0,0000	120,40
TOTAL			120,40

No.EMPENHO:13163/1	DATA: 19/02/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 21077
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

2500,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	4.302,33
TOTAL			4.302,33

No.EMPENHO:13164/1 DATA: 19/02/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21084
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6705,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	5.194,77
TOTAL			5.194,77

No.EMPENHO:13164/2 DATA: 19/02/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21083
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6705,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	12.999,11
TOTAL			12.999,11

No.EMPENHO:13164/3 DATA: 19/02/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21085
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6705,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	8.845,42
TOTAL			8.845,42

No.EMPENHO:13165/1 DATA: 19/02/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21078
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
555,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	174,89
TOTAL			174,89

No.EMPENHO:13167/1 DATA: 19/02/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21079
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1500,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	3.497,55
TOTAL			3.497,55

No.EMPENHO:13168/1 DATA: 19/02/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21080
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
650,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	980,39
TOTAL			980,39

No.EMPENHO:13803/1 DATA: 19/02/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12318
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 09472278000136 - DANIELA PINHEIRO MENARDI MERLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR, SENDO ESTIMADO 1.600 KG/MÊS NO VALOR DE R\$ 11,00 O KG.	0,0000	0,0000	5.764,39
TOTAL			5.764,39

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE -113.226,14