



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR

No.EMPENHO:392/11	DATA: 22/02/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 20692
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
9166,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	949,39
TOTAL			949,39

No.EMPENHO:3570/22	DATA: 22/02/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 20708
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	746,99
TOTAL			746,99

No.EMPENHO:3570/23	DATA: 22/02/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 20709
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	363,47
TOTAL			363,47

No.EMPENHO:3633/2 DATA: 22/02/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 21092
 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
900,0000 LTS ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO	0,0000	0,0000	70,12
TOTAL			70,12

No.EMPENHO:5958/8 DATA: 22/02/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1743
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	13,0000	4,9500	64,35
TOTAL			64,35

No.EMPENHO:5959/8 DATA: 22/02/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1740
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	12,0000	4,9500	59,40
TOTAL			59,40

No.EMPENHO:5961/2 DATA: 22/02/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1749
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
256,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	74,25
TOTAL			74,25

No.EMPENHO:5962/2 DATA: 22/02/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1746
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
64,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	44,55
TOTAL			44,55

No.EMPENHO:5963/2 DATA: 22/02/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1747
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
90,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	59,40
TOTAL			59,40

No.EMPENHO:5964/9 DATA: 22/02/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1750
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
105,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	103,95
TOTAL			103,95

No.EMPENHO:5969/2 DATA: 22/02/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1737
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	6,0000	4,9500	29,70
TOTAL			29,70

No.EMPENHO:5971/2	DATA: 22/02/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1739
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	6,0000	4,9500	29,70
TOTAL			29,70

No.EMPENHO:10011	DATA: 22/02/2019	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 50
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 04077686000170 - JOÃO MARCOS CUSENTINI-ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PVC EM PORTINHA DE CORRER 2 FOLHAS	0,0000	0,0000	180,00
TOTAL			180,00

No.EMPENHO:10734	DATA: 22/02/2019	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 3051
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: COLOCAÇÃO DE MANGUEIRA DO DRENO E ABRAÇADEIRA EM BEBEDOURO DE PRESSÃO COLUNA LIBELL	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			80,00

No.EMPENHO:11266/3	DATA: 22/02/2019	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 943
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 13587328000106 - HIDRATA PHARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRALDA POM POM PROTEK JUMBO GRANDINHOS	378,0000	1,6179	611,55
TOTAL			611,55

No.EMPENHO:11980/2 DATA: 22/02/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 26434
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA DEGLUDEC	50,0000	93,7200	4.686,00
TOTAL			4.686,00

No.EMPENHO:13159/1 DATA: 22/02/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20915
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
65,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	138,53
TOTAL			138,53

No.EMPENHO:13162/1 DATA: 22/02/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20909
 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
500,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	71,39
TOTAL			71,39

No.EMPENHO:13162/2 DATA: 22/02/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20910
 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
500,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	373,90
TOTAL			373,90

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 8.736,64