



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

No.EMPENHO:2775/15-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20755			
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: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
224,0000 LT ETANOL (COMBUSTÍVEL); 13130,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 13800,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	80,10
TOTAL			80,10
No.EMPENHO:2776/10-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20707			
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
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
1125,0000 LT ETANOL (COMBUSTÍVEL); 34000,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	9.181,52
TOTAL			9.181,52
No.EMPENHO:2779/7-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20728			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		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
20000,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	5.638,67

TOTAL			5.638,67
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:3572/15-2018	DATA: 07/03/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 20722
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			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
36000,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	8.785,50
TOTAL			8.785,50

No.EMPENHO:3572/16-2018	DATA: 07/03/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 20723
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			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
36000,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	3.030,52
TOTAL			3.030,52

No.EMPENHO:3572/17-2018	DATA: 07/03/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 21090
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			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
36000,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	6.468,61
TOTAL			6.468,61

No.EMPENHO:3572/18-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21091
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE 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
36000,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	4.769,05
TOTAL			4.769,05

No.EMPENHO:3573/2-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21086
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13500,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	578,98
TOTAL			578,98

No.EMPENHO:5969/2-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1737
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	29,70
TOTAL			29,70

No.EMPENHO:5971/2-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1739
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

50,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)		0,0000	0,0000	29,70
	TOTAL			29,70

No.EMPENHO:6207/7-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3495
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1750,0000 UN MARMITEX	0,0000	0,0000	473,76
	TOTAL		473,76

No.EMPENHO:6308/7-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1805
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	316,00
	TOTAL		316,00

No.EMPENHO:6360/6-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7915
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
146,6600 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	103,22
	TOTAL		103,22

No.EMPENHO:6360/7-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7970
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
146,6600 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	154,12
TOTAL			154,12

No.EMPENHO:9515/2-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 231
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 9,50 O KG.	0,0000	0,0000	95,95
TOTAL			95,95

No.EMPENHO:9516/5-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 228
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 9,50 O KG.	0,0000	0,0000	99,75
TOTAL			99,75

No.EMPENHO:9518/2-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 229
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 9,50 O KG.	0,0000	0,0000	14,25
TOTAL			14,25

No.EMPENHO:9642/2-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 230
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

FORNECEDOR: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 9,50 O KG.	0,0000	0,0000	36,10
TOTAL			36,10

No.EMPENHO:9687/4-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7752
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0125/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO/FLEXAO), RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX), RADIOGRAFIA DE COXA, RADIOGRAFIA DE JOELHO	0,0000	0,0000	4.812,07
TOTAL			4.812,07

No.EMPENHO:9824/4-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 7766
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO 01/18 AO CONTRATO 33/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS -RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTIC	0,0000	0,0000	14.784,44
TOTAL			14.784,44

No.EMPENHO:9825/4-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 7765
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO 01/18 AO CONTRATO 33/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTI	0,0000	0,0000	7.648,51
TOTAL			7.648,51

No.EMPENHO:11102/1-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 23442
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 50735505000172 - SMARAPD INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTINDO NA CONFECÇÃO DE 23.000 UND CARNÊS DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL/TERRITORIAL URBANO), 1.000 UND CARNÊS DE ISSQN (IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) E 320 CONJUNTO DE CAPAS E CONTRA -	0,0000	0,0000	14.351,74
TOTAL			14.351,74

No.EMPENHO:11116/4-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3496
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2520,0000 UN MARMITEX	0,0000	0,0000	3.997,35
TOTAL			3.997,35

No.EMPENHO:11392/2-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20860
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
18,0000 PCT SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO 30 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES; 60,0000 PCT SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO 60 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES; 60,0000 PCT SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO 100 LITROS PACOTE COM 100; 1380,0000 KG SACO PLÁSTICO PARA	0,0000	0,0000	7.893,40
TOTAL			7.893,40

No.EMPENHO:11820/5-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20756
 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: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8500,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	3.786,15
TOTAL			3.786,15

No.EMPENHO:11820/6-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20761
 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: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8500,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.635,55
TOTAL			2.635,55

No.EMPENHO:12079/5-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20732
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE 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
15000,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	12.608,37
TOTAL			12.608,37

No.EMPENHO:12079/6-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20733
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE 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
15000,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	12.481,12
TOTAL			12.481,12

No.EMPENHO:12079/7-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20734
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE 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
15000,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	3.628,63
TOTAL			3.628,63

No.EMPENHO:12084/3-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20757
 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: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

2400,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	3.406,53
TOTAL			3.406,53

No.EMPENHO:12085/2-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20762
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
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
350,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	476,19
TOTAL			476,19

No.EMPENHO:12086/3-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20764
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
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
1500,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.188,09
TOTAL			2.188,09

No.EMPENHO:12090/3-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20703
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 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
250,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	499,34
TOTAL			499,34

No.EMPENHO:12240/4-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21450
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
600,0000 FRS DESENGORDURANTE PARA COZINHA FRASCO DE 500 ML; 600,0000 FRS LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML; 80,0000 GL AMACIANTE P/ ROUPA DE BOA QUALIDADE C/ 05 LITROS; 240,0000 UND CONDICIONADOR PARA CABELOS INFANTIL	0,0000	0,0000	212,00
TOTAL			212,00

No.EMPENHO:12359/2-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 29208
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 FR ÁGUA DESTILADA - FRASCO C/ 250 ML (SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA) - USADA COMO DILUENTE DE SOLUÇÕES PARENTERAIS; 150,0000 FR ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - FRASCO C/ 1000 ML; 5,0000 PCT COMPRESSA CIRÚRGICA CAMPO OPERATÓRIO 45CMX50CM, ALTO PO	0,0000	0,0000	1.862,20
TOTAL			1.862,20

No.EMPENHO:13154/1-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20911
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
170,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	180,43
TOTAL			180,43

No.EMPENHO:13155/1-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20912
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
175,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	581,95
TOTAL			581,95

No.EMPENHO:13157/1-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20913
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
 CONTA: BI_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
45,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	129,87
TOTAL			129,87

No.EMPENHO:13158/1-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20914
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
 CONTA: BI_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
45,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	129,87
TOTAL			129,87

No.EMPENHO:13159/1-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20915
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
 CONTA: BI_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066
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:13163/1-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21077
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE 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
2500,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	4.302,33
	TOTAL		4.302,33

No.EMPENHO:13164/1-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21084
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE 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
6705,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	5.194,77
	TOTAL		5.194,77

No.EMPENHO:13164/2-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21083
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE 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
6705,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	12.999,11
	TOTAL		12.999,11

No.EMPENHO:13164/3-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21085
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE 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
6705,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	8.845,42
TOTAL			8.845,42

No.EMPENHO:13165/1-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21078
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
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:13167/1-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21079
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
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:13168/1-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21080
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
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:13178/1-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20921
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
320,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 550,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.656,80
TOTAL			1.656,80

No.EMPENHO:13180/2-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2171
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 053020001 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 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 02/18 AO CONTRATO N° 161/17 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS.	0,0000	0,0000	356,40
TOTAL			356,40

No.EMPENHO:13363-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 23352
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO 513, REVISÃO DE 40.000 KM, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.	0,0000	0,0000	342,00
TOTAL			342,00

No.EMPENHO:13364-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 78974
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 LT ÓLEO 5W-30; 1,0000 PC FILTRO COMBUSTÍVEL; 2,0000 UN FLUIDO DE FREIO; 1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO; 1,0000 PC ELEMENTO FILTRANTE	0,0000	0,0000	278,03
TOTAL			278,03

No.EMPENHO:13365-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 23398
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO 511, REVISÃO DE 40.000 KM, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.	0,0000	0,0000	342,00
TOTAL			342,00

No.EMPENHO:13827-2018 DATA: 07/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2815
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE
 CONTA: PDDE - Manutenção Escolar 25887-00066
FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 MTS PLÁSTICO TÉRMICO	0,0000	0,0000	534,00
TOTAL			534,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS DE 177.821,52