



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

No.EMPENHO:402/12-2018	DATA: 15/03/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 20763
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	
275,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 9130,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.496,00	
TOTAL			1.496,00	

No.EMPENHO:10899/2-2018	DATA: 15/03/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS	DOCUMENTO: 365
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			RECURSO: 052000018 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - AFM	
CONTA: FDNacionalDesenv_Educação 30805-0066				
FORNECEDOR: 15539393000183 - LIMCOM ENG. CONSTRUÇÃO LTDA ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO DE REFORMA DA CRECHE JÚLIO POSSEBON NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETO MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA	0,0000	0,0000	39.775,01	
TOTAL			39.775,01	

No.EMPENHO:11095-2018	DATA: 15/03/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1178
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: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	

1,0000 UND DISJUNTOR BIPOLAR 20A; 1,0000 PÇ PLUG MACHO; 6,0000 UND CANALETA 20 X 10 X 2000; 16,0000 UN BUCHA NYLON S-10; 16,0000 UND PARAFUSO SEXTAVADO BUCHA 10 - 1/4X70; 12,0000 UN BUCHA NYLON S-08; 12,0000 UN PARAFUSO MADEIRA FENDA 4,5 X 50	0,0000	0,0000	63,20
TOTAL			63,20

No.EMPENHO:12061-2018 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 11929
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 53487567000109 - G.BERTHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND FILTRO DE LINHA 06 TOMADAS	0,0000	0,0000	-22,80
1,0000 UND FILTRO DE LINHA 06 TOMADAS	0,0000	0,0000	22,80
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:12080/1-2018 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20729
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
1300,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.019,83
TOTAL			1.019,83

No.EMPENHO:12605-2018 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12896
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,0000 UN JOELHO 90 SOLDÁVEL 25MM; 2,0000 UND VÁLVULA RETENÇÃO SOLDÁVEL 25 MM	0,0000	0,0000	-79,00
6,0000 UN JOELHO 90 SOLDÁVEL 25MM; 2,0000 UND VÁLVULA RETENÇÃO SOLDÁVEL 25 MM	0,0000	0,0000	79,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:12609-2018 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2788
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
14,0000 MTS TOALHA PLÁSTICA ESTAMPADA	0,0000	0,0000	-126,00
14,0000 MTS TOALHA PLÁSTICA ESTAMPADA	0,0000	0,0000	126,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:13170/2-2018 DATA: 15/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20926
 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
5000,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL); 900,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 50,0000 LT ETANOL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	4.806,38
TOTAL			4.806,38

TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS DE 47.160,42