



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

No.EMPENHO:3571/10-2018	DATA: 22/04/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 21262
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352				
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
3400,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	227,54	
	TOTAL		227,54	

No.EMPENHO:6294/9-2018	DATA: 22/04/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1833
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo			RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
300,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	1.501,00	
	TOTAL		1.501,00	

No.EMPENHO:6360/8-2018	DATA: 22/04/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 8030
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	148,46	

TOTAL			148,46
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:12183/3-2018 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 21430
 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
250,0000 LTS ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO	0,0000	0,0000	84,03
TOTAL			84,03

No.EMPENHO:13793/3-2018 DATA: 22/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 3091
 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: 03585678000171 - C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA - CASA DIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM REGIME DE CONTENÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO. VALOR MENSAL: R\$ 1.566,67	0,0000	0,0000	1.566,67
TOTAL			1.566,67

TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS DE 3.527,70