



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:311/3	DATA: 16/05/2019	PROCESSO: 5866/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 910/19 2254
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL			
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	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 Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0124/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTICUL	0,0000	0,0000	2.584,89	
TOTAL			2.584,89	

No.EMPENHO:312/3	DATA: 16/05/2019	PROCESSO: 5866/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 916/19 2255
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 124/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO, RADIOGRAFIA DE ARTICULAC	0,0000	0,0000	9.677,61	
TOTAL			9.677,61	

No.EMPENHO:331/4 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: 8828/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 921/19 21797
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 LT ETANOL (COMBUSTÍVEL); 3000,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.522,05
TOTAL			1.522,05

No.EMPENHO:332/3 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: 8828/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 921/19 21798
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
900,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 2000,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.042,50
TOTAL			2.042,50

No.EMPENHO:568/3 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: 8411/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 916/19 2258
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
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° 03/2019 AO CONTRATO N° 161/17 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REALIZAÇÃO DE EXAMES: ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS.	0,0000	0,0000	1.022,40
TOTAL			1.022,40

No.EMPENHO:1457/7 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: 883/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 856250 301
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO

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

6,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PREPARAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES.	0,0000	0,0000	20.657,94
TOTAL			20.657,94

No.EMPENHO:1463/3 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 921/19 1861
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 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
800,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	279,00
TOTAL			279,00

No.EMPENHO:1466/3 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 921/19 1864
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 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
144,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	37,20
TOTAL			37,20

No.EMPENHO:1467/3 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 921/19 1863
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 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
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	8,0000	4,6500	37,20
TOTAL			37,20

No.EMPENHO:1468/2 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 921/19 1866
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 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
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	11,0000	4,6500	51,15
TOTAL			51,15

No.EMPENHO:1472/3 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 921/19 1865
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 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
100,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	74,40
TOTAL			74,40

No.EMPENHO:1473/3 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 921/19 1867
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 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
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	9,0000	4,6500	41,85
TOTAL			41,85

No.EMPENHO:1474/3 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 921/19 1857
 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
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)		19,0000	4,6500	88,35
	TOTAL			88,35

No.EMPENHO:1476/3 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: 0363/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 921/19 1853
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
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	6,0000	4,6500	27,90
	TOTAL		27,90

No.EMPENHO:3324/1 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: 5731/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 917/19 6829
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: CIDE - C. INTER. DOMINIO ECONOMICO 12570-00066

FORNECEDOR: 10350473000172 - FLEX COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÓ DE PEDRA 3/16	20,0000	51,0000	1.020,00
	TOTAL		1.020,00

No.EMPENHO:3324/2 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: 5731/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 917/19 6828
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: CIDE - C. INTER. DOMINIO ECONOMICO 12570-00066

FORNECEDOR: 10350473000172 - FLEX COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÓ DE PEDRA 3/16	20,0000	51,0000	1.020,00
	TOTAL		1.020,00

No.EMPENHO:3324/3 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: 5731/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 917/18 6826
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: CIDE - C. INTER. DOMINIO ECONOMICO 12570-00066
FORNECEDOR: 10350473000172 - FLEX COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÓ DE PEDRA 3/16	20,0000	51,0000	1.020,00
TOTAL			1.020,00

No.EMPENHO:3324/4 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: 5731/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 917/18 6825
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: CIDE - C. INTER. DOMINIO ECONOMICO 12570-00066
FORNECEDOR: 10350473000172 - FLEX COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÓ DE PEDRA 3/16	20,0000	51,0000	1.020,00
TOTAL			1.020,00

No.EMPENHO:3324/5 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: 5731/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 917/19 6827
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: CIDE - C. INTER. DOMINIO ECONOMICO 12570-00066
FORNECEDOR: 10350473000172 - FLEX COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÓ DE PEDRA 3/16	20,0000	51,0000	1.020,00
TOTAL			1.020,00

No.EMPENHO:3739/1 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 918/19 21786
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 CONTA: CIP 0060071001-0352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

54,1600 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	234,46
TOTAL			234,46

No.EMPENHO:3740/1 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 921/19 21795
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
874,4100 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL); 224,4200 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	971,48
TOTAL			971,48

No.EMPENHO:3740/2 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 921/19 21796
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
874,4100 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL); 224,4200 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	3.006,40
TOTAL			3.006,40

No.EMPENHO:3741/1 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 921/19 21785
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1307,5500 LT ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	4.584,26
TOTAL			4.584,26

No.EMPENHO:3742/1 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 921/19 21787
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
164,4700 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	711,96
TOTAL			711,96

No.EMPENHO:3743/1 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 921/19 21788
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
219,5000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL); 31,6500 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	753,90
TOTAL			753,90

No.EMPENHO:3743/2 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 921/19 21789
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
219,5000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL); 31,6500 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	137,01
TOTAL			137,01

No.EMPENHO:3767 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042019 DOCUMENTO: 921/19 21833
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	209,9310	4,3610	915,51
TOTAL			915,51

No.EMPENHO:3768 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042019 DOCUMENTO: 919/19 21834
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
 CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	161,9530	4,3610	706,28
TOTAL			706,28

No.EMPENHO:4159 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: 2205/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132018 DOCUMENTO: 911/19 89654
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000012 CONTROLE GLICEMIA
 CONTA: Fundo_a_Fundo 130159-06521

FORNECEDOR: 59225268000174 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAS PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA	10.700,0000	0,4300	4.601,00
TOTAL			4.601,00

No.EMPENHO:4179 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 920/19 34
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 952820000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352

FORNECEDOR: 25266140000137 - ELIAS EZEQUIEL DIAS DE MORAES 21476482802

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DESERVIÇO: TROCA DE ILUMINAÇÃO, TROCA DE VENTILADORES, COLOCAÇÃO DE INTERFONE, INSTALAÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA E ELÉTRICA EM GERAL DA EMEB FAZENDA ÁGUA FRIA.	0,0000	0,0000	3.800,00
TOTAL			3.800,00

No.EMPENHO:4236 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 921/19 38298
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,0000 ROL BOBINA DE PAPEL ACETINADO PARA CALCULADORA 57 X 30 MT	0,0000	0,0000	144,00
TOTAL			144,00

No.EMPENHO:4288 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 856423 170620323
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO 513, PLACA FIO 3552, AUTO DE INFRAÇÃO 1D 681086-4.	0,0000	0,0000	104,13
TOTAL			104,13

No.EMPENHO:4289 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 856424 171189693
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA FROTA DA SAÚDE, PREFIXO 473, PLACA FNK 5528, AUTO DE INFRAÇÃO ORIGINÁRIA 1J 655380-5 E AUTO DE INFRAÇÃO 1A 500123-6.	0,0000	0,0000	156,19
TOTAL			156,19

No.EMPENHO:4361 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 852423 restituição
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 999999999999999995 - RESTITUIÇÃO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÃO A SENHORA LILIAN DO CARMO MOLFI DE LIMA - CPF.: 777.948.858-68 - PROTOCOLO Nº 2483/2019.	0,0000	0,0000	50,48
TOTAL			50,48

No.EMPENHO:4384 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 921/19 2580
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 60 AMPERES	1,0000	380,0000	380,00
TOTAL			380,00

No.EMPENHO:4761 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 920/19 616
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 952820000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352

FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: COLOCAÇÃO DE 24 ADESIVOS BLACKOUT E 06 ADESIVOS PERFURADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.	0,0000	0,0000	2.300,00
TOTAL			2.300,00

No.EMPENHO:5373 DATA: 16/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 856248 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: ADEMIR CARDOSO MERKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM À SÃO PAULO PARA A PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INTERNACIONAL DE SEGURANÇA/EXPOSEC QUE ACONTECERÁ NO DIA 21 DE MAIO DE 2019, PARTICIPAÇÃO DESTA FEIRA, O SR ADEMIR CARDOSO MERKI(DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTE) E O SR JOSÉ FERNANDO FOLHARINI (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO).	0,0000	0,0000	220,00
TOTAL			220,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 67.021,50