



## PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR

|  |                  |  |               |
|--|------------------|--|---------------|
| No.EMPENHO:7824/12   | DATA: 15/02/2016 | LICITAÇÃO: PREGÃO                            | DOCUMENTO: 33 |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO                               |                  | FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS |               |
| NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                      |                  | RECURSO: 011100000 GERAL                     |               |
| <b>FORNECEDOR: 17468456000183 - COLETA CTRM - LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP</b> |                  |  |               |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| 1.0000 SER Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de transporte, transbordo e disposição de resíduos com vistas a atender as necessidades do Aterro sanitário desta Municipalidade, localizado na Rodovia SP 350 Km 277. | 0,0000     | 0,0000         | 50.381,12        |
| TOTAL  |            |                | <b>50.381,12</b> |

|  |                  |  |               |
|--|------------------|--|---------------|
| No.EMPENHO:7824/13   | DATA: 15/02/2016 | LICITAÇÃO: PREGÃO                            | DOCUMENTO: 34 |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO                               |                  | FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS |               |
| NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                      |                  | RECURSO: 011100000 GERAL                     |               |
| <b>FORNECEDOR: 17468456000183 - COLETA CTRM - LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP</b> |                  |  |               |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| 1.0000 SER Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de transporte, transbordo e disposição de resíduos com vistas a atender as necessidades do Aterro sanitário desta Municipalidade, localizado na Rodovia SP 350 Km 277. | 0,0000     | 0,0000         | 90.335,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>90.335,00</b> |

|  |                  |  |                |
|--|------------------|--|----------------|
| No.EMPENHO:8282/6  | DATA: 15/02/2016 | LICITAÇÃO: PREGÃO                            | DOCUMENTO: 183 |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO                                 |                  | FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS |                |
| NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS                         |                  | RECURSO: 011100000 GERAL                     |                |
| <b>FORNECEDOR: 15195237000142 - RL RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RODANTES LTDA - ME</b> |                  |  |                |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº02/2015 AO CONTRATO Nº DE 72/2014 PARA A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE MAQUINA E | 0,0000     | 0,0000         | 6.600,00    |

## EQUIPAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PARDO CONFORME RELAÇÃO EM AN

|       |  |  |                 |
|-------|--|--|-----------------|
| TOTAL |  |  | <b>6.600,00</b> |
|-------|--|--|-----------------|

|   |                  |   |                    |
|---|------------------|---|--------------------|
| No.EMPENHO:8678/7   | DATA: 15/02/2016 | LICITAÇÃO: PREGÃO                                   | DOCUMENTO: NF 4298 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE   |                  | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                    |
| NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,  |                  | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL                      |                    |
| <b>FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA</b> |                  |   |                    |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO                                      | PREÇO TOTAL        |
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES                                      | 0,0000           | 0,0000  | 270,18             |
| TOTAL   |                  |   | <b>270,18</b>      |

|   |                  |   |                    |
|---|------------------|---|--------------------|
| No.EMPENHO:8682/6   | DATA: 15/02/2016 | LICITAÇÃO: PREGÃO                                   | DOCUMENTO: NF 4300 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE   |                  | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                    |
| NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,  |                  | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL                      |                    |
| <b>FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA</b> |                  |   |                    |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO                                      | PREÇO TOTAL        |
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES                                      | 0,0000           | 0,0000  | 2.053,93           |
| TOTAL   |                  |   | <b>2.053,93</b>    |

|   |                  |   |                  |
|---|------------------|---|------------------|
| No.EMPENHO:8744/2   | DATA: 15/02/2016 | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                    | DOCUMENTO: NF 37 |
| UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE   |                  | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                  |
| NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA  |                  | RECURSO: 011100000 GERAL                            |                  |
| <b>FORNECEDOR: 05533106820 - ANTONIO CARLOS GAIARDO</b>   |                  |   |                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO                                      | PREÇO TOTAL      |
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROCURA, CAPTURA E ALOJAMENTO EM ÁREA PRÓPRIA E DEVOLUÇÃO AO MEIO AMBIENTE DE COLMEIAS DE ABELHAS SILVESTRES E EXTERMINIO DE MARIMBONDOS E ARAPUÁS. VALOR MENSAL R\$660,00 | 0,0000           | 0,0000  | 660,00           |
| TOTAL   |                  |   | <b>660,00</b>    |

|   |                  |   |                       |
|---|------------------|---|-----------------------|
| No.EMPENHO:11463/1                                      | DATA: 15/02/2016 | LICITAÇÃO: PREGÃO                                   | DOCUMENTO: NF 002.521 |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  |                  | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                       |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO            |                  | RECURSO: 011100000 GERAL                            |                       |
| <b>FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP</b> |                  |   |                       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                        | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO                                      | PREÇO TOTAL           |
| 200,0000 UN MARMITEX                                    | 0,0000           | 0,0000  | 126,40                |

|       |  |  |        |
|-------|--|--|--------|
| TOTAL |  |  | 126,40 |
|-------|--|--|--------|

|  |                  |   |                  |
|--|------------------|---|------------------|
| No.EMPENHO:12341   | DATA: 15/02/2016 | LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014                                  | DOCUMENTO: NF 35 |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA   |                  | FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR |                  |
| NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS   |                  | RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO                              |                  |
| <b>FORNECEDOR: 07901624825 - ARLETE DA SILVA FERRARI</b> |                  |   |                  |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 0,0000     | 0,0000         | 241,92      |
| TOTAL  |            |                | 241,92      |

|   |                  |   |                   |
|---|------------------|---|-------------------|
| No.EMPENHO:13076/2  | DATA: 15/02/2016 | LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL                               | DOCUMENTO: NF 469 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE   |                  | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                   |
| NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,  |                  | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL                      |                   |
| <b>FORNECEDOR: 67997916000139 - CENTROSCOPIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM ENDOSCOPIA S/C LTDA</b> |                  |   |                   |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS E LARINGOSCOPIAS. | 0,0000     | 0,0000         | 897,12      |
| TOTAL  |            |                | 897,12      |

|   |                  |   |                    |
|---|------------------|---|--------------------|
| No.EMPENHO:13532/2  | DATA: 15/02/2016 | LICITAÇÃO: PREGÃO   | DOCUMENTO: NF 4297 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE   |                  | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL       |                    |
| NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,  |                  | RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR |                    |
| <b>FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA</b> |                  |   |                    |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                    | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 0,0000     | 0,0000         | 119,82      |
| TOTAL   |            |                | 119,82      |

|   |                  |  |                   |
|---|------------------|--|-------------------|
| No.EMPENHO:14013  | DATA: 15/02/2016 | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO             | DOCUMENTO: NF 787 |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO                                      |                  | FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS |                   |
| NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                              |                  | RECURSO: 011100000 GERAL                     |                   |
| <b>FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN &amp; ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME</b> |                  |  |                   |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TIRAR CÂMBIO PARA TROCAR PLATOR E DISCO, TROCAR ROLAMENTO EMBUCHAR EIXO DO GARFO DE EMBREAGEM, TIRAR CARDAN PARA TROCAR CRUZETA. | 0,0000     | 0,0000         | 650,00      |

|  |       |  |        |
|--|-------|--|--------|
|  | TOTAL |  | 650,00 |
|--|-------|--|--------|

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 152.335,49

---