



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

SÃO PAULO

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR

|   |                  |   |               |
|---|------------------|---|---------------|
| No.EMPENHO:4650/10  | DATA: 17/01/2014 | LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS                                       | DOCUMENTO: 67 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO                          |                  | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL                      |               |
| NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS                                 |                  | RECURSO: 052100003 PRO INFANCIA CONTRUÇÃO CRECHE VALE REDENTOR II |               |
| <b>FORNECEDOR: 06091305000132 - CONSTRUTORA MEDEIA LTDA EPP</b> |                  |   |               |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|---|------------|----------------|------------------|
| 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL PROINFANCIA ESPAÇO INFANTIL TIPO C, LOCALIZADO BO BAIRRO VALE DE REDENTOR II, | 0,0000     | 0,0000         | 48.149,47        |
| TOTAL   |            |                | <b>48.149,47</b> |

|   |                  |   |               |
|---|------------------|---|---------------|
| No.EMPENHO:4651/10  | DATA: 17/01/2014 | LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS                                       | DOCUMENTO: 68 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO                          |                  | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL                      |               |
| NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS                                 |                  | RECURSO: 012100003 PRO INFANCIA - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO VALE DO |               |
| <b>FORNECEDOR: 06091305000132 - CONSTRUTORA MEDEIA LTDA EPP</b> |                  |   |               |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL PROINFANCIA ESPAÇO INFANTIL TIPO C, LOCALIZADO BAIRRO VALE DO REDENTOR II, CON | 0,0000     | 0,0000         | 11.552,28        |
| TOTAL  |            |                | <b>11.552,28</b> |

|   |                  |   |                 |
|---|------------------|---|-----------------|
| No.EMPENHO:11576/1  | DATA: 17/01/2014 | LICITAÇÃO: PREGÃO   | DOCUMENTO: 3505 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE             |                  | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL |                 |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO              |                  | RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  |                 |
| <b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b> |                  |   |                 |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 130,00 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS  | 0,0000     | 0,0000         | 104,87        |
| TOTAL                            |            |                | <b>104,87</b> |

No.EMPENHO:12647

DATA: 17/01/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO 00872013

DOCUMENTO: 3513

UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS

RECURSO: 053000005 BLOCO DE GESTÃO DO SUS

**FORNECEDOR: 08355660000105 - L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 28,00 VENTILADOR DE PAREDE TURBO 60 CM , CONTROLE DE VELOCIDADE DESLIZANTE, GRADE REMOVÍVEL EM AÇO, HÉLICE INJETADA, INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL, 03 HÉLICES, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, DESMONTÁVEL, BIVOLT | 0,0000     | 0,0000         | 4.452,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>4.452,00</b> |

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE** 64.258,62