



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR

No.EMPENHO:2019/25	DATA: 01/06/2017	LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS	DOCUMENTO: 42
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC		FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE	
FORNECEDOR: 73667271000179 - PERTÉCNICA HSMA CONSULTORIA E PROJETOS LIMITADA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO E ADMINISTRATAÇÃO DA OBRA DO SITEMA DE AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS	0,0000	0,0000	9.573,41
TOTAL			9.573,41

No.EMPENHO:5487	DATA: 01/06/2017	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 206
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 18652598000169 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA GODOI E RUIZ LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: TROCAR REPARO DO PISTÃO DA PRENSA, TIRAR COMANDO DA PRENSA DO LIXO PARA REVISAR, FAZER POLIMENTO DE ASTE, TROCAR REPARO COMPLETO DO COMANDO, DESMONTAR TRAVA RETENTOR, RETIFICAR VÁLVULA DE CONTROLE PRINCIPAL, REGULAR PRESSÃ	0,0000	0,0000	-6.500,00
TOTAL			(6.500,00)

No.EMPENHO:5487/1	DATA: 01/06/2017	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 206
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 18652598000169 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA GODOI E RUIZ LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: TROCAR REPARO DO PISTÃO DA PRENSA, TIRAR COMANDO DA PRENSA DO LIXO PARA REVISAR, FAZER POLIMENTO DE ASTE, TROCAR REPARO COMPLETO DO COMANDO, DESMONTAR TRAVA RETENTOR, RETIFICAR VÁLVULA DE CONTROLE PRINCIPAL, REGULAR PRESSÃ	0,0000	0,0000	5.200,00

TOTAL			5.200,00
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:7599/15	DATA: 01/06/2017	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 219
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES		RECURSO: 053000017 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
FORNECEDOR: 06091305000132 - CONSTRUTORA MEDEIA LTDA EPP			

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 a CONSTRUÇÃO DA UPA-24h- PORTE I (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), NA AV. JOSÉ BERTOCCO, ESQUINA COM A RUA RENATO PARISI, conforme planilha orçamentária, memorial des	0,0000	0,0000	68.665,34
TOTAL			68.665,34

No.EMPENHO:13750/21	DATA: 01/06/2017	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 2966
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES		RECURSO: 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE	
FORNECEDOR: 02776035000142 - SANEVIX ENGENHARIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DO SISTEMA DE AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITARIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA CONFORME PROJETOS, CRONOGRAMA E PLANILHA ORCAMENTARIA	0,0000	0,0000	664.314,85
TOTAL			664.314,85

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 741.253,60