



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

**SÃO PAULO**

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR**

|   |                  |   |                            |
|---|------------------|---|----------------------------|
| No.EMPENHO:8977/2   | DATA: 21/08/2017 | LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA   | DOCUMENTO: 201700000000814 |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO          |                  | FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA                |                            |
| NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES                           |                  | RECURSO: 021000060 INFRAESTRUTURA AV. APARECIDA SALGADO BRAGHETTA |                            |
| <b>FORNECEDOR: 01744153000106 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA</b> |                  |   |                            |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL       |
|---|------------|----------------|-------------------|
| 1,0000 SER TERMO ADITIVO Nº 02/16 AO CONTRATO Nº 165/2015, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM TRECHO DA AVENIDA MARIA APARECIDA SALGADO BRAGHETTA DA ROTATÓRIA BERNARDINO LOPES ATÉ A | 0,0000     | 0,0000         | 116.611,74        |
| TOTAL   |            |                | <b>116.611,74</b> |

|  |                  |  |                    |
|--|------------------|--|--------------------|
| No.EMPENHO:10228   | DATA: 21/08/2017 | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO       | DOCUMENTO: NF 1929 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE  |                  | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA |                    |
| NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                 |                  | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL         |                    |
| <b>FORNECEDOR: 07652139000169 - LUCIANO AUGUSTO DE SORDI CIA LTDA - ME</b> |                  |  |                    |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                     | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CAMBAGEM DIANTEIRA. | 0,0000     | 0,0000         | 80,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>80,00</b> |

|  |                  |  |                             |
|--|------------------|--|-----------------------------|
| No.EMPENHO:10229   | DATA: 21/08/2017 | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO       | DOCUMENTO: NF 1929 / PARCIL |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE  |                  | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA |                             |
| NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                 |                  | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL         |                             |
| <b>FORNECEDOR: 07652139000169 - LUCIANO AUGUSTO DE SORDI CIA LTDA - ME</b> |                  |  |                             |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: BALANCEAMENTO RODA E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO. | 0,0000     | 0,0000         | 90,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>90,00</b> |

No.EMPENHO:11038/3

DATA: 21/08/2017

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS

DOCUMENTO: 1116

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES

RECURSO: 021000060 INFRAESTRUTURA AV. APARECIDA SALGADO BRAGHETTA

**FORNECEDOR: 02748570000190 - ELETROWAL SERVIÇOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA ? ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO TRECHO DA ROTATÓRIA BERNARDINO LOPES ATÉ A FÁBRICA NESTLÉ NA AVENIDA MARIA APARECIDA SALGADO BRAGHETTA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. | 0,0000     | 0,0000         | 3.643,87        |
| TOTAL   |            |                | <b>3.643,87</b> |

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE** 120.425,61