



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

**SÃO PAULO**

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR**

No.EMPENHO:2019/27	DATA: 29/09/2017	LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS	DOCUMENTO: 51
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	
<b>FORNECEDOR: 73667271000179 - PERTÉCNICA HSMA CONSULTORIA E PROJETOS LIMITADA</b>			

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	19.442,96
TOTAL			<b>19.442,96</b>

No.EMPENHO:7599/19	DATA: 29/09/2017	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 238
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES		RECURSO: 053000017 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
<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 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	47.595,57
TOTAL			<b>47.595,57</b>

No.EMPENHO:13750/23	DATA: 29/09/2017	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 3099
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	
<b>FORNECEDOR: 02776035000142 - SANEVIX ENGENHARIA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PÁRA 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	556.597,55

	TOTAL		556.597,55
--	-------	--	------------

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 623.636,08

---