



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

### SÃO PAULO

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR

No.EMPENHO:2889/1	DATA: 19/02/2018	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 116 parcial
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: 10780486000181 - MANOEL GONÇALEZ JÚNIOR ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE PESAGEM DOS RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE GERADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	274,00
TOTAL			<b>274,00</b>

No.EMPENHO:6166/1	DATA: 19/02/2018	LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS	DOCUMENTO: 406
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	
NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 16898251000175 - CONSTRUTORA HGB LTDA - EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE LAZER- REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PARDO, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	626,25
TOTAL			<b>626,25</b>

No.EMPENHO:6167/1	DATA: 19/02/2018	LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS	DOCUMENTO: 405
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	
NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES		RECURSO: 051000045 CONVÊNIO REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PARDO	
<b>FORNECEDOR: 16898251000175 - CONSTRUTORA HGB LTDA - EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA SEERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA DE LAZER-REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PARDO, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	51.846,52

TOTAL			51.846,52
-------	--	--	-----------

No.EMPENHO:9692	DATA: 19/02/2018	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 37
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 15357917000115 - ELIANA MORAES DE SOUZA 33588080848</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EXTINTORESE PLACAS CONFORME NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS.; 1,0000 SER RECARGA 03 EXTINTORES AP 10 L COM TESTE HID/PINTURA; 1,0000 SER RECARGA 02 EXTINTORES PQS 6 KGS COM TESTE HID/PINTURA; 1	0,0000	0,0000	440,00
TOTAL			440,00

No.EMPENHO:9693	DATA: 19/02/2018	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 434
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 15357917000115 - ELIANA MORAES DE SOUZA 33588080848</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
58,0000 UND PLACA FOTOLUMINESCENTE; 59,0000 UN FITA ANTIDERRAPANTE PRETA	0,0000	0,0000	819,50
TOTAL			819,50

No.EMPENHO:11075/1	DATA: 19/02/2018	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 194215
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
<b>FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALENDRONATO DE SODIO 70MG	900,0000	0,3150	283,50
CLOPIDOGREL 75MG	990,0000	0,4530	448,47
TOTAL			731,97

No.EMPENHO:11989	DATA: 19/02/2018	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 483
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 67923599000106 - PLANNER ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA - EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONFECÇÃO DE PLACA DE PATRIMONIO EM ALUMINIO NACIONAL FOTO POLIMERIZADO TAMANHO	0,0000	0,0000	600,00

45 X 15 MM COM CANTOS ARREDONDADOS, COM CODIGO DE BARRA PADRÃO E DIGITOS DE INFORMAÇÃO  
COM SEIS NUMEROS, ENUMERADAS DE 32100 A 33099, VALOR UNITARIO DE R\$ 0,60 (SE

TOTAL			<b>600,00</b>
-------	--	--	---------------

No.EMPENHO:12400/1	DATA: 19/02/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 17075
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO	
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	215,0000	3,9900	857,85
TOTAL			<b>857,85</b>

No.EMPENHO:12401/1	DATA: 19/02/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 17076
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 034000002 ZONA AZUL	
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	215,0000	3,9900	857,85
TOTAL			<b>857,85</b>

No.EMPENHO:12402/1	DATA: 19/02/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 17077
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	310,0000	3,9900	1.236,90
TOTAL			<b>1.236,90</b>

No.EMPENHO:12812/1	DATA: 19/02/2018	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 975119
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARVEDILOL 25MG	60,0000	0,1573	9,44
CARVEDILOL 25MG	1.200,0000	0,1573	188,76

ESPIRONOLACTONA 25MG	200,0000	0,1504	30,08
ESPIRONOLACTONA 25MG	400,0000	0,1504	60,16
IMIPRAMINA 25 MG, CP	4.000,0000	0,2170	868,00
PREDNISONA 5 MG, CP	10.000,0000	0,0954	954,00
TOTAL			<b>2.110,44</b>

No.EMPENHO:13363      DATA: 19/02/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO 00692017      DOCUMENTO: 9148  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL      RECURSO: 052000016 INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO

**FORNECEDOR: 02419903000137 - JD AVOGLIO COMERCIAL LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONJUNTO PARA ALUNO - CJA 04 B - ALTURA DO ALUNO DE 1,33M A 1,59M <a href="https://produtostecnicos.fde.sp.gov.br/Pages/CatalogosTecnicos/Catalogos/Mobiliario/CJA04B_FDE_28_09_16.pdf">https://produtostecnicos.fde.sp.gov.br/Pages/CatalogosTecnicos/Catalogos/Mobiliario/CJA04B_FDE_28_09_16.pdf</a>	28,0000	332,0000	9.296,00
CONJUNTO PARA ALUNO - CJA 05 B - ALTURA DO ALUNO DE 1,46M A 1,76M <a href="https://produtostecnicos.fde.sp.gov.br/Pages/CatalogosTecnicos/Catalogos/Mobiliario/CJA05B_FDE_28_09_16.pdf">https://produtostecnicos.fde.sp.gov.br/Pages/CatalogosTecnicos/Catalogos/Mobiliario/CJA05B_FDE_28_09_16.pdf</a>	29,0000	310,0000	8.990,00
CONJUNTO PARA PROFESSOR -CJP - 01 (MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA) <a href="https://produtostecnicos.fde.sp.gov.br/Pages/CatalogosTecnicos/Catalogos/Mobiliario/CJP01_FDE_31_07_17.pdf">https://produtostecnicos.fde.sp.gov.br/Pages/CatalogosTecnicos/Catalogos/Mobiliario/CJP01_FDE_31_07_17.pdf</a>	4,0000	580,0000	2.320,00
MESA ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS (PCR) MA02 <a href="https://produtostecnicos.fde.sp.gov.br/Pages/CatalogosTecnicos/Catalogos/Mobiliario/MA02_FDE_31_07_17.pdf">https://produtostecnicos.fde.sp.gov.br/Pages/CatalogosTecnicos/Catalogos/Mobiliario/MA02_FDE_31_07_17.pdf</a>	1,0000	350,0000	350,00
TOTAL			<b>20.956,00</b>

No.EMPENHO:13546      DATA: 19/02/2018      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2935  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 3 FR ATA 70% 10ML; 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 3 FR ATA 80% 10ML; 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 3 FR ATA 90% 10ML; 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 1 POTE CARVÃO ATIVADO 50G	0,0000	0,0000	122,50
TOTAL			<b>122,50</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 81.479,78**