



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR

No.EMPENHO:3569/10	DATA: 28/02/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 21265
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	3.700,1320	3,5500	13.135,47
TOTAL			13.135,47

No.EMPENHO:3571/9	DATA: 28/02/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 21042
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3400,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	408,48
TOTAL			408,48

No.EMPENHO:4110/1	DATA: 28/02/2019	LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS	DOCUMENTO: 201900000000175
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	
NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 01744153000106 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANACOM RECAPEAMENTO DE RUAS DIVERSAS NO CENTRO E BAIROS DA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PARDO (RUA SÃO CRISTOVÃO, RUA DR HEITOR DA GAMA CORREIA, RUA DIVIONOLÂNDIA, RUA DOS PAULISTAS E RUA DOM PEDRO II)	0,0000	0,0000	1.612,80
TOTAL			1.612,80

No.EMPENHO:4112/1 DATA: 28/02/2019 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS DOCUMENTO: 201900000000177
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01744153000106 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM RECAPEAMENTO DE RUAS DIVERSAS NO CENTRO E BAIRROS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO (AVENIDA WALDEMAR POGGIO), CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIR	0,0000	0,0000	274,48
TOTAL			274,48

No.EMPENHO:6295/7 DATA: 28/02/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1828
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTTIÃO DE 13 KG	1,0000	79,0000	79,00
TOTAL			79,00

No.EMPENHO:12190 DATA: 28/02/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 8726
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GARFO DA EMBREAGEM	1,0000	185,0000	185,00
KIT EMBREAGEM (TODOS)	1,0000	3.573,0000	3.573,00
TOTAL			3.758,00

No.EMPENHO:12191 DATA: 28/02/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 8728
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TURBINA	1,0000	1.760,0000	1.760,00
TOTAL			1.760,00

No.EMPENHO:12192 DATA: 28/02/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 8727
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	236,0000	472,00
COXIM DIANTEIRO DO MOTOR	2,0000	100,0000	200,00
GRAMPO DE MOLA TZ	4,0000	35,0000	140,00
PINO DE CENTRO	2,0000	15,0000	30,00
TOTAL			842,00

No.EMPENHO:12207 DATA: 28/02/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 8725
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	1,0000	469,0000	469,00
KIT EMBREAGEM (TODOS)	1,0000	1.670,0000	1.670,00
ÓLEO FREIO DOT 4	2,0000	30,0000	60,00
TOTAL			2.199,00

No.EMPENHO:12476/1 DATA: 28/02/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2393
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04204134000185 - FORCEMIX ENGENHARIA DE CONCRETO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CDC CONCRETO BOMBEAVEL FCK 20,0 MPA BRITA1+0 SLUMP 10#2, 6 METROS CUBICOS PARA VARIOS SERVIÇOS NA CIDADE.	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			500,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 24.569,23