



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

**SÃO PAULO**

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR**

No.EMPENHO:10899/2	DATA: 08/03/2019	LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS	DOCUMENTO: 365
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		RECURSO: 052000018 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - AFM	
<b>FORNECEDOR: 15539393000183 - LIMCOM ENG. CONSTRUÇÃO LTDA ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO DE REFORMA DA CRECHE JÚLIO POSSEBON NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETO MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA	0,0000	0,0000	39.775,01
TOTAL			<b>39.775,01</b>

No.EMPENHO:11095	DATA: 08/03/2019	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1178
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO &amp; PADUELLI BALARIN LTDA - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BUCHA NYLON S-08	12,0000	0,1000	1,20
BUCHA NYLON S-10	16,0000	0,1500	2,40
CANALETA 20 X 10 X 2000	6,0000	4,9000	29,40
DISJUNTOR BIPOLAR 20A	1,0000	19,9000	19,90
PARAFUSO MADEIRA FENDA 4,5 X 50	12,0000	0,1000	1,20
PARAFUSO SEXTAVADO BUCHA 10 - 1/4X70	16,0000	0,3500	5,60
PLUG MACHO	1,0000	3,5000	3,50
TOTAL			<b>63,20</b>

No.EMPENHO:11278 DATA: 08/03/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 234  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01518692000127 - MADEIREIRA LODOVICO LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TÁBUA DE PINUS 3MX30CM APARELHADA	4,0000	22,5000	90,00
TOTAL			<b>90,00</b>

No.EMPENHO:12080/1 DATA: 08/03/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20729  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1300,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.019,83
TOTAL			<b>1.019,83</b>

No.EMPENHO:12262 DATA: 08/03/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3998  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE CILINDRO EM DOMICÍLIO.	0,0000	0,0000	15,00
TOTAL			<b>15,00</b>

No.EMPENHO:12330 DATA: 08/03/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT EMBREAGEM (TODOS)	1,0000	260,0000	260,00
TOTAL			<b>260,00</b>

No.EMPENHO:12338 DATA: 08/03/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 290  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE MOTOR	7,0000	28,0000	196,00
TOTAL			<b>196,00</b>

No.EMPENHO:13170/2 DATA: 08/03/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20926  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 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
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	632,7700	4,3290	2.739,26
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	575,8000	3,5900	2.067,12
TOTAL			<b>4.806,38</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 46.225,42**