



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR

No.EMPENHO:3570/24	DATA: 12/03/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 21260
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10000,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	394,04
TOTAL			394,04

No.EMPENHO:3572/19	DATA: 12/03/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 21268
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
36000,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	154,40
TOTAL			154,40

No.EMPENHO:3572/20	DATA: 12/03/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 21269
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
36000,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	9.579,17
TOTAL			9.579,17

No.EMPENHO:3572/21 DATA: 12/03/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21270
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
36000,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	3.870,65
TOTAL			3.870,65

No.EMPENHO:3573/3 DATA: 12/03/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21267
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13500,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	605,77
TOTAL			605,77

No.EMPENHO:6294/8 DATA: 12/03/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1827
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	79,00
TOTAL			79,00

No.EMPENHO:6310/8 DATA: 12/03/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 939
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	0,0000	0,0000	888,00
TOTAL			888,00

No.EMPENHO:9666 DATA: 12/03/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2889
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FILTRO E HIGIENIZAÇÃO	0,0000	0,0000	97,00
TOTAL			97,00

No.EMPENHO:11981/1 DATA: 12/03/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7997
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 PCT GUARDANAPO; 200,0000 UNI COPO DESCARTÁVEL DE 200ML	0,0000	0,0000	12,60
TOTAL			12,60

No.EMPENHO:12185 DATA: 12/03/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7994
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053050001 GESTÃO DO SUS

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 CX SUCO; 75,0000 UN ESFIRRA; 75,0000 UN MINI CROISSANT DE PRESUNTO E QUEIJO; 75,0000 UN PÃO DE QUEIJO; 75,0000 UN PASTEIZINHOS; 0,7500 KG PETIT FOUR GOIABINHA; 0,7500 KG PETIT FOUR NATA; 5,0000 UN REFRIGERANTE PET 2 LITROS	0,0000	0,0000	264,55
TOTAL			264,55

No.EMPENHO:12261 DATA: 12/03/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2969
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND CILINDRO FECHADURA CROMADO	0,0000	0,0000	18,00
TOTAL			18,00

No.EMPENHO:13759

DATA: 12/03/2019

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DOCUMENTO: 284

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 06091305000132 - CONSTRUTORA MEDEIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE MURO DE ARRIMO, RETIRADA DE ENTULHO, SUPRAESTRUTURA, ALVENARIA NA RESIDÊNCIA DA RUA NELSON PERETO, VALE REDENTOR IV, NESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	-7.055,07
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE MURO DE ARRIMO, RETIRADA DE ENTULHO, SUPRAESTRUTURA, ALVENARIA NA RESIDÊNCIA DA RUA NELSON PERETO, VALE REDENTOR IV, NESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	7.055,07
TOTAL			0,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 15.963,18