



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR

No.EMPENHO:7779/1	DATA: 22/03/2019	LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS	DOCUMENTO: 599
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 13 CULTURA 391 PATR. HISTORICAO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	
NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 16898251000175 - CONSTRUTORA HGB LTDA - EPP			

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 REFORMA E MANUTENÇÃO DO MUSEU ARS-ENIO FRIGO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRIPTIVO E CRONOGRAMA FÍSICO- FIN	0,0000	0,0000	859,77
TOTAL			859,77

No.EMPENHO:9701	DATA: 22/03/2019	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1253492
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 44905252001 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		RECURSO: 052000020 CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO	
FORNECEDOR: 59104273000129 - MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR ORE 2R	0,0000	0,0000	226.550,00
TOTAL			226.550,00

No.EMPENHO:10072	DATA: 22/03/2019	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 28492370100020743
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL - SEGURO DA FROTA DA		RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 01356570000181 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER RENOVAÇÃO DO SEGURO COMPLETO DO VEICULO FIAT UNO EVOLUTION, PREFIXO 487, PLACA GII-1580	0,0000	0,0000	1.039,62
TOTAL			1.039,62

No.EMPENHO:12183/3 DATA: 22/03/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 21430
 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
ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO	46,9440	1,7900	84,03
TOTAL			84,03

No.EMPENHO:13793/3 DATA: 22/03/2019 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 3091
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 03585678000171 - C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA - CASA DIA DE COSMOPOLIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM REGIME DE CONTENÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO. VALOR MENSAL: R\$ 1.566,67	0,0000	0,0000	1.566,67
TOTAL			1.566,67

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 230.100,09