



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

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

No.EMPENHO:3571/9-2018	DATA: 14/03/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 21042
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>				
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			<b>408,48</b>	

No.EMPENHO:4110/1-2018	DATA: 14/03/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS	DOCUMENTO: 201900000000175
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	
NATUREZA: 44905100 Obras e Instalações			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: RecapRuasCentroeoutras 00600647118-0352				
<b>FORNECEDOR: 01744153000106 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA</b>				
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 BAIRROS 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			<b>1.612,80</b>	

No.EMPENHO:4112/1-2018	DATA: 14/03/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS	DOCUMENTO: 201900000000177
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	
NATUREZA: 44905100 Obras e Instalações			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: RecapRuasBairrodaCidade 00600647119-0352				
<b>FORNECEDOR: 01744153000106 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA</b>				
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 BAIROS 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			<b>274,48</b>

No.EMPENHO:13162/1-2018 DATA: 14/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20909  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	71,39
TOTAL			<b>71,39</b>

No.EMPENHO:13162/2-2018 DATA: 14/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20910  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	373,90
TOTAL			<b>373,90</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS DE 2.741,05**