



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:121/8	DATA: 17/09/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: Ofício 73/2014 Ref 08/14
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 014100000 MULTAS DE TRANSITO	
FORNECEDOR: 05465986000199 - FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO - FUNSET				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Estimativa para Pagto do repasse dos 5% da arrecadação das multas relativas ao Funset durante o ano de 2014	0,0000	0,0000	475,91
TOTAL			475,91

No.EMPENHO:380/9	DATA: 17/09/2014	PROCESSO: 10364/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: Ref. Setembro/2014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903912002 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 04027547003661 - TELEFÔNICA DATA S.A				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: MICROCOMPUTADORES MODELOS DESTOPS E NOTEBOOKS, EM REGIME DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ON-SITE, LICENÇAS DE SISTEMAS, APLICATIVOS E ANTIV	0,0000	0,0000	12.623,20
TOTAL			12.623,20

No.EMPENHO:383/7	DATA: 17/09/2014	PROCESSO: 10364/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: Ref. Setembro/2014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903912002 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 04027547003661 - TELEFÔNICA DATA S.A				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: MICROCOMPUTADORES MODELOS DESTOPS E NOTEBOOKS, EM REGIME DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ON-SITE, LICENÇAS DE SISTEMAS, APLICATIVOS E ANTIV	0,0000	0,0000	705,18
TOTAL			705,18

No.EMPENHO:384/5 DATA: 17/09/2014 PROCESSO: 10364/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: Ref. Setembro/2014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903912002 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04027547003661 - TELEFÔNICA DATA S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: MICROCOMPUTADORES MODELOS DESTOPS E NOTEBOOKS, EM REGIME DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ON-SITE, LICENÇAS DE SISTEMAS, APLICATIVOS E ANTIV	0,0000	0,0000	2.678,20
TOTAL			2.678,20

No.EMPENHO:718/19 DATA: 17/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. Setembro/2014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Estimativa das contas de telefone para o ano de 2014.	0,0000	0,0000	39,34
TOTAL			39,34

No.EMPENHO:719/18 DATA: 17/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. Setembro/2014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Estimativa das contas de telefone para o ano de 2014.	0,0000	0,0000	107,98
TOTAL			107,98

No.EMPENHO:3406/6 DATA: 17/09/2014 PROCESSO: 1494/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 119
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 08915348000110 - MACHADO & TUJEIRA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR, SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	8.806,91
TOTAL			8.806,91

No.EMPENHO:8287/2 DATA: 17/09/2014 PROCESSO: 5090/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 111
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 63911028000109 - ECOPAV CONSTRUÇÃO E SOLUÇÕES URBANAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTTE E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS DOMICILIARES ESTIMANDO-SE A QUANTIDADE MENSAL EM 900 TON/MÊS RESULTANDO NUM VALOR MENSAL ESTIMADO DE 125.073,00 (CENTO E VINTE E CINCO MIL E SETENTA E TRES REAIS).	0,0000	0,0000	125.844,28
TOTAL			125.844,28

No.EMPENHO:9522/2 DATA: 17/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. Setembro 2014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRATEL EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	15,54
TOTAL			15,54

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 151.296,54