



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR

| | | | |
|---|------------------|--|-------------------|
| No.EMPENHO:2431/6 | DATA: 11/06/2013 | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: boleto |
| UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT | | FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO | |
| NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO | |
| 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 pgto do repasse dos 5 % da arrecadação das multas do Funset durante o ano de 2012. | 0,0000 | 0,0000 | 163,45 |
| TOTAL | | | 163,45 |

| | | | |
|--|------------------|--|---------------|
| No.EMPENHO:6979/7 | DATA: 11/06/2013 | LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS | DOCUMENTO: 19 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | |
| NATUREZA: 44905191001 EDÍFICIOS | | RECURSO: 051001000 CONVÊNIOS FEDERAIS | |
| FORNECEDOR: 10279952000140 - IMPER REIS IMPERMEABILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PSF BUENOS AIRES | 0,0000 | 0,0000 | 6.598,17 |
| TOTAL | | | 6.598,17 |

| | | | |
|--|------------------|--|---------------|
| No.EMPENHO:6980/6 | DATA: 11/06/2013 | LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS | DOCUMENTO: 20 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | |
| NATUREZA: 44905191001 EDÍFICIOS | | RECURSO: 013000000 SAÚDE | |
| FORNECEDOR: 10279952000140 - IMPER REIS IMPERMEABILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PSF BUENOS AIRES | 0,0000 | 0,0000 | 7.405,32 |
| TOTAL | | | 7.405,32 |

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 14.166,94